

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10001	1.	ATIVO	7.048.651,89 D	1.506.511,05	1.767.152,20	6.788.010,74 D
10002	1.2.	ATIVO CIRCULANTE	1.784.633,21 D	1.495.630,28	1.746.812,65	1.533.450,84 D
10003	1.2.1.	DISPONÍVEL	391.887,00 D	917.769,51	1.058.200,81	251.455,70 D
10004	1.2.1.1.	CAIXA	450,69 D	33.600,52	29.656,97	4.394,24 D
12192	1.2.1.1.1.	Caixa	450,69 D	33.600,52	29.656,97	4.394,24 D
12017	1.2.1.1.1.9.1.0.0.	Caixa	450,69 D	33.600,52	29.656,97	4.394,24 D
01002	1.2.1.1.1.9.1.0.0.1001	Caixa do Hospital	450,69 D	33.600,52	29.656,97	4.394,24 D
10011	1.2.1.2.	VALORES EM TRÂNSITO	40.974,83 D	0,00	0,00	40.974,83 D
12195	1.2.1.2.1.	Valores em Trânsito	40.974,83 D	0,00	0,00	40.974,83 D
12019	1.2.1.2.1.9.2.0.0.	Cheques recebidos	40.974,83 D	0,00	0,00	40.974,83 D
01004	1.2.1.2.1.9.2.0.0.1001	Cheques recebidos	40.974,83 D	0,00	0,00	40.974,83 D
10017	1.2.1.3.	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	350.461,48 D	884.168,99	1.028.543,84	206.086,63 D
12200	1.2.1.3.1.	Bancos Conta Depósitos	350.461,48 D	884.168,99	1.028.543,84	206.086,63 D
12020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.	Bancos Conta Depósito - Movimento - Pai	350.461,48 D	884.168,99	1.028.543,84	206.086,63 D
12257	1.2.1.3.1.9.1.0.0.0012	Caixa Ec. Federa-c/c 188-0	3.851,06 D	297.262,70	298.178,09	2.935,67 D
01018	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1004	Caixa Economica Federal - c/c 03-00	3.587,88 D	284.121,50	288.325,07	(615,69) C
01028	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1006	Banco do Sicoob c/c 4533-0 Agencia	3.376,86 D	0,00	0,00	3.376,86 D
01014	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1009	Caixa Economica Federal - c/c Mini	0,00 D	107.229,19	107.229,19	0,00 D
01019	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2001	Banco do Brasil S/A c/c -20404-8	876,33 D	87.494,82	88.250,05	121,10 D
74147	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2009	BANCO BRADESCO C/25 1579-2	1,00 D	105.883,08	105.859,68	24,40 D
74269	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2014	BANCO BRASIL C/C 21636-4	2.275,49 D	6,40	6,20	2.275,69 D
74357	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2015	banco brasil cc 22282-8	336.489,99 D	2.171,30	140.695,56	197.965,73 D
74358	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2016	BANCO DO BRASIL C/C 19920-6	2,87 D	0,00	0,00	2,87 D
10024	1.2.2.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	582.946,84 D	3.991,52	110.487,12	476.451,24 D
12028	1.2.2.1.	APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICA	582.946,84 D	3.991,52	110.487,12	476.451,24 D
70072	1.2.2.1.8.	Outras Aplicações	582.946,84 D	3.991,52	110.487,12	476.451,24 D
70073	1.2.2.1.8.9.1.	Outras Aplicações	582.946,84 D	3.991,52	110.487,12	476.451,24 D
70074	1.2.2.1.8.9.1.3.0.	Valor Original	529.968,94 D	3.401,02	86.029,35	447.340,61 D
74185	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1210-0	86.952,80 D	74,00	82.771,42	4.255,38 D
74200	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0008	CAIXA E FEDERAL 453.003-9 -EI	226.255,43 D	0,00	0,00	226.255,43 D
74223	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0010	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 251579-2	24,09 D	3.297,75	3.257,93	63,91 D
74267	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0011	APLICAÇÃO CAIXA 453004-7	116.719,94 D	15,42	0,00	116.735,36 D
74268	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0012	APLICACAO C.E.F. 453005-5	100.016,68 D	13,85	0,00	100.030,53 D
70075	1.2.2.1.8.9.1.4.0.	Ajuste ao Valor de Mercado	52.977,90 D	590,50	24.457,77	29.110,63 D
74159	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0002	AJUSTE CAD POUP 191-0	393,32 D	1,97	0,00	395,29 D
74186	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0006	AJUSTE C/C CAIXA E FEDERAL1210-0	24.457,77 D	0,00	24.457,77	0,00 D
74201	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0008	CAIXA E. FEDERAL AJUSTE 453.003-9	28.126,81 D	588,53	0,00	28.715,34 D
7428	1.2.4.	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO	264.794,78 D	428.122,64	369.284,48	323.632,94 D
429	1.2.4.1.	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	264.794,78 D	428.122,64	369.284,48	323.632,94 D
70430	1.2.4.1.1.	Contas a Receber de Prestação de Serviços M	264.794,78 D	428.122,64	369.284,48	323.632,94 D
12268	1.2.4.1.1.9.1.	CONTAS A RECEBER	264.794,78 D	428.122,64	369.284,48	323.632,94 D
12269	1.2.4.1.1.9.1.1.0.	CONTAS A RECEBER	312.422,13 D	428.122,64	369.284,48	371.260,29 D
12272	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1001	Contas particulares	47.627,39 D	38.214,10	31.439,98	54.401,51 D
12273	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1002	AIHS SUS	158.187,04 D	158.187,04	158.187,04	158.187,04 D
12274	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1003	Ambulatorio Sus	18.500,09 D	18.500,09	18.500,09	18.500,09 D
12279	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1008	Unimed	44.652,46 D	79.353,33	44.652,46	79.353,33 D
12280	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1009	Hospital Saude	0,00 D	89.609,55	89.609,55	0,00 D
12281	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1010	Sao Francisco Sistema Saude	26.895,36 D	44.258,53	26.895,36	44.258,53 D
74007	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1014	SANTA CASA DE CASA BRANCA	16.559,79 D	0,00	0,00	16.559,79 D
12270	1.2.4.1.1.9.1.9.0.	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	(47.627,35) C	0,00	0,00	(47.627,35) C
12271	1.2.4.1.1.9.1.9.0.1001	CONTAS PARTICULARES	(47.627,35) C	0,00	0,00	(47.627,35) C
10063	1.2.6.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10064	1.2.6.1.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D

Emissão: 08/02/2022 08:06

Período: Janeiro/2021 a Janeiro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12143	1.2.6.1.1.	Créditos a Receber	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
70475	1.2.6.1.1.9.1. . . .	Créditos Tributários	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
70476	1.2.6.1.1.9.1.1. . .	Imposto de Renda	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
70478	1.2.6.1.1.9.1.1.2. .	Imposto de Renda a Compensar/Restituir	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
74368	1.2.6.1.1.9.1.1.2.0001	IRRF RECOLHIDO A COMPENSAR	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10084	1.2.7.	VALORES E BENS	542.384,83 D	145.746,61	208.648,57	479.482,87 D
10085	1.2.7.1.	ESTOQUE	484.630,36 D	72.857,56	137.472,07	420.015,85 D
12227	1.2.7.1.1.	Estoques	484.630,36 D	72.857,56	137.472,07	420.015,85 D
12024	1.2.7.1.1.9.1.0.0. .	Estoques	484.630,36 D	72.857,56	137.472,07	420.015,85 D
01201	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1001	Materiais e medicamentos	443.580,34 D	46.488,54	115.024,71	375.044,17 D
01202	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1002	Generos Alimenticios	8.929,46 D	12.404,42	11.735,99	9.597,89 D
01203	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1003	Material de Limpeza	20.355,65 D	9.529,80	7.575,89	22.309,56 D
01205	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1005	Material de Escritorio	11.269,91 D	4.434,80	2.640,48	13.064,23 D
01206	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1006	Material de Epi	495,00 D	0,00	495,00	0,00 D
10091	1.2.7.7.	TITULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12235	1.2.7.7.1.	TITULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12025	1.2.7.7.1.9.1.0.0. .	Cheques de Terceiros	10.149,06 D	0,00	0,00	10.149,06 D
21	1.2.7.7.1.9.1.0.0.1001	Cheques a Receber	10.149,06 D	0,00	0,00	10.149,06 D
12049	1.2.7.7.1.9.9.0.0. .	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	(10.149,06) C	0,00	0,00	(10.149,06) C
12050	1.2.7.7.1.9.9.0.0.1001	Cheques a Receber	(10.149,06) C	0,00	0,00	(10.149,06) C
70529	1.2.7.8.	OUTROS VALORES E BENS	57.754,47 D	72.889,05	71.176,50	59.467,02 D
70530	1.2.7.8.1.	Outros Creditos a Receber	57.754,47 D	72.889,05	71.176,50	59.467,02 D
70531	1.2.7.8.1.9.1.0.0. .	Alugueres a Receber	57.754,47 D	35.721,56	35.434,17	58.041,86 D
12298	1.2.7.8.1.9.1.0.0.1001	Alugueres a receber	57.754,47 D	35.721,56	35.434,17	58.041,86 D
12315	1.2.7.8.1.9.5. . . .	ADIANTAMENTOS	0,00 D	37.167,49	35.742,33	1.425,16 D
12312	1.2.7.8.1.9.5.2.0. .	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00 D	37.167,49	35.742,33	1.425,16 D
12313	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1001	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	0,00 D	1.635,30	408,83	1.226,47 D
12314	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1002	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00 D	35.532,19	35.333,50	198,69 D
10097	1.2.8.	DESPESAS ANTECIPADAS	1.619,76 D	0,00	191,67	1.428,09 D
10098	1.2.8.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.619,76 D	0,00	191,67	1.428,09 D
12240	1.2.8.1.1.	Despesas Administrativas	1.619,76 D	0,00	191,67	1.428,09 D
12026	1.2.8.1.1.9.1.0.0. .	Despesas Administrativas	1.619,76 D	0,00	191,67	1.428,09 D
01301	1.2.8.1.1.9.1.0.0.1001	Despesa de Seguro	1.619,76 D	0,00	191,67	1.428,09 D
70548	1.3.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.264.018,68 D	10.880,77	20.339,55	5.254.559,90 D
70549	1.3.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12068	1.3.1.7.	VALORES E BENS	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12134	1.3.1.7.4.	Depósitos Judiciais e Fiscais	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12135	1.3.1.7.4.9.4. . . .	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12069	1.3.1.7.4.9.4.1.0. .	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12070	1.3.1.7.4.9.4.1.0.1001	Depositos Judiciais Trabahista	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12074	1.3.3.	IMOBILIZADO	5.229.069,32 D	10.880,77	20.339,55	5.219.610,54 D
12146	1.3.3.1.	IMÓVEIS	3.448.644,22 D	0,00	6.520,49	3.442.123,73 D
12147	1.3.3.1.1.	Imóveis de Uso Próprio Hospitalares / Odont	3.448.644,22 D	0,00	6.520,49	3.442.123,73 D
12148	1.3.3.1.1.9.1. . . .	Custo de Aquisição	5.254.402,09 D	0,00	0,00	5.254.402,09 D
12130	1.3.3.1.1.9.1.1.0. .	Terrenos	1.492.500,00 D	0,00	0,00	1.492.500,00 D
12131	1.3.3.1.1.9.1.1.0.1001	Terrenos	1.492.500,00 D	0,00	0,00	1.492.500,00 D
12075	1.3.3.1.1.9.1.2.0. .	Edificações	3.761.902,09 D	0,00	0,00	3.761.902,09 D
12076	1.3.3.1.1.9.1.2.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	3.368.736,07 D	0,00	0,00	3.368.736,07 D
12187	1.3.3.1.1.9.1.2.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	393.166,02 D	0,00	0,00	393.166,02 D
12180	1.3.3.1.1.9.9. . . .	(-) Depreciação Acumulada	(1.805.757,87) C	0,00	6.520,49	(1.812.278,36) C
12077	1.3.3.1.1.9.9.1.0. .	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.805.757,87) C	0,00	6.520,49	(1.812.278,36) C
12078	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	(1.784.158,50) C	0,00	6.467,34	(1.790.625,84) C
12129	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	(21.599,37) C	0,00	53,15	(21.652,52) C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01251	1.3.3.3.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.399.957,99 D	0,00	11.719,30	1.388.238,69 D
12152	1.3.3.3.1.	Máquinas e Equipamentos Hospitalares / Odon	1.393.164,77 D	0,00	11.670,26	1.381.494,51 D
12079	1.3.3.3.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	3.135.673,23 D	0,00	0,00	3.135.673,23 D
12080	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	1.681.596,23 D	0,00	0,00	1.681.596,23 D
12126	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	966.797,00 D	0,00	0,00	966.797,00 D
12191	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1003	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	335.280,00 D	0,00	0,00	335.280,00 D
12261	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1004	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00 D
12183	1.3.3.3.1.9.9. . . .	(-) Depreciação Acumulada	(1.742.508,46) C	0,00	11.670,26	(1.754.178,72) C
12081	1.3.3.3.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.742.508,46) C	0,00	11.670,26	(1.754.178,72) C
12082	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	(667.500,24) C	0,00	719,87	(668.220,11) C
12127	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	(1.075.008,22) C	0,00	10.950,39	(1.085.958,61) C
12154	1.3.3.3.2.	Máquinas e Equipamentos Não Hospitalares /	6.793,22 D	0,00	49,04	6.744,18 D
12083	1.3.3.3.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	33.764,43 D	0,00	0,00	33.764,43 D
12084	1.3.3.3.2.9.1.0.0.1001	Maquinas e Acessorios	33.764,43 D	0,00	0,00	33.764,43 D
12155	1.3.3.3.2.9.9. . . .	(-) Depreciação Acumulada	(26.971,21) C	0,00	49,04	(27.020,25) C
12085	1.3.3.3.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(26.971,21) C	0,00	49,04	(27.020,25) C
12086	1.3.3.3.2.9.9.1.0.1001	Maquinas e Acessorios	(26.971,21) C	0,00	49,04	(27.020,25) C
156	1.3.3.4.	INFORMÁTICA	55.209,71 D	0,00	920,17	54.289,54 D
12157	1.3.3.4.1.	Informática - Hospitalar / Odontológica	139.123,04 D	0,00	0,00	139.123,04 D
12158	1.3.3.4.1.9.1. . . .	Custo de Aquisição	139.123,04 D	0,00	0,00	139.123,04 D
12087	1.3.3.4.1.9.1.1.0.	Equipamentos de Processamento Eletrônico	139.123,04 D	0,00	0,00	139.123,04 D
12088	1.3.3.4.1.9.1.1.0.1001	Equipamento de informatica	139.123,04 D	0,00	0,00	139.123,04 D
70978	1.3.3.4.2.	Informática - Não Hospitalar / Não Odontolô	(83.913,33) C	0,00	920,17	(84.833,50) C
70982	1.3.3.4.2.9.9. . . .	(-) Depreciação Acumulada	(83.913,33) C	0,00	920,17	(84.833,50) C
12305	1.3.3.4.2.9.9.0.0.	(-) Depreciação Acumulada	(83.913,33) C	0,00	920,17	(84.833,50) C
12306	1.3.3.4.2.9.9.0.0.1001	Depreciação de Equipamento de Infor	(83.913,33) C	0,00	920,17	(84.833,50) C
12160	1.3.3.5.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.597,95 D	0,00	1.179,59	141.418,36 D
12161	1.3.3.5.1.	Móveis e Utensílios Hospitalares / Odontolô	66.065,20 D	0,00	297,72	65.767,48 D
12091	1.3.3.5.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	147.611,00 D	0,00	0,00	147.611,00 D
12092	1.3.3.5.1.9.1.0.0.1001	Moveis Hospitalares	147.611,00 D	0,00	0,00	147.611,00 D
12162	1.3.3.5.1.9.9. . . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(81.545,80) C	0,00	297,72	(81.843,52) C
12093	1.3.3.5.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(81.545,80) C	0,00	297,72	(81.843,52) C
12094	1.3.3.5.1.9.9.1.0.1001	Moveis Hospitalares	(81.545,80) C	0,00	297,72	(81.843,52) C
12163	1.3.3.5.2.	Móveis e Utensílios Não Hospitalares / Não	76.532,75 D	0,00	881,87	75.650,88 D
12095	1.3.3.5.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	255.293,95 D	0,00	0,00	255.293,95 D
12096	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1001	Moveis e Utensílios	244.668,95 D	0,00	0,00	244.668,95 D
12185	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1002	Moveis e Utensílios Sub municipal a	10.625,00 D	0,00	0,00	10.625,00 D
12164	1.3.3.5.2.9.9. . . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(178.761,20) C	0,00	881,87	(179.643,07) C
097	1.3.3.5.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(178.761,20) C	0,00	881,87	(179.643,07) C
12098	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1001	Moveis e Utensílios	(168.048,03) C	0,00	881,87	(168.929,90) C
12189	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1002	Moveis e Utensílios Sub municipal a	(10.713,17) C	0,00	0,00	(10.713,17) C
12165	1.3.3.6.	VEÍCULOS	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12166	1.3.3.6.1.	Veículos - Hospitalares / Odontológicos	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12099	1.3.3.6.1.9.1. . . .	Custo de Aquisição	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12100	1.3.3.6.1.9.1.0.0.1001	Veiculos	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12168	1.3.3.7.	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	160.359,34 D	10.880,77	0,00	171.240,11 D
12169	1.3.3.7.1.	Imobilizações em Curso - Hospitalares / Odo	160.359,34 D	10.880,77	0,00	171.240,11 D
12170	1.3.3.7.1.9.1. . . .	Custo de Aquisição	160.359,34 D	10.880,77	0,00	171.240,11 D
12101	1.3.3.7.1.9.1.2.0.	Imóveis em Construção	160.359,34 D	10.880,77	0,00	171.240,11 D
12102	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1001	Construção em Andamento	136.239,34 D	10.880,77	0,00	147.120,11 D
12188	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1004	Construção em Andamento- reforma Am	24.120,00 D	0,00	0,00	24.120,00 D
12171	1.3.3.9.	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12172	1.3.3.9.1.	Outras Imobilizações - Hospitalares / Odon	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Emissão: 08/02/2022 08:06

Período: Janeiro/2021 a Janeiro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74364	2.1.1.1.6.9.1.2.1.2000	MARCO AURELI AVEZANI JUNIOR	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
71308	2.1.4.	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.087.170,03 C	290.491,25	339.887,22	1.136.566,00 C
24573	2.1.4.8.	OUTROS DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM PLANOS D	1.087.170,03 C	290.491,25	339.887,22	1.136.566,00 C
74132	2.1.4.8.0.9.1.0.0.1019	AMANDA CRISTINA NALDONI	33.978,44 C	17.800,00	21.519,83	37.698,27 C
24615	2.1.4.8.1.	Outros Débitos Não Relacionados com Planos	1.053.191,59 C	272.691,25	318.367,39	1.098.867,73 C
24644	2.1.4.8.1.9.1.0.0.	Outros Débitos Não Relacionados com Pla	1.053.191,59 C	272.691,25	318.367,39	1.098.867,73 C
02102	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0002	Antonio Carlos M. Feracin	32.864,40 C	0,00	70,00	32.934,40 C
02105	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0005	Dagoberto Coracini	0,00 C	0,00	146,85	146,85 C
02106	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0006	Gabriel Picolo Filho - Medicina do	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
02107	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0007	Glauccio Milan de Andrade	6.900,00 C	3.000,00	3.900,00	7.800,00 C
02108	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0008	João Carlos Mesquista	28.612,00 C	0,00	5.293,50	33.905,50 C
02109	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0009	Fabio Visconde	80.341,23 C	21.200,00	25.359,08	84.500,31 C
02110	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0010	CLAUDIA CIPOLA FASANELA	44.550,00 C	8.800,00	7.700,00	43.450,00 C
02111	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0011	marcelo azevedo bernardes	20.900,00 C	0,00	0,00	20.900,00 C
02113	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0013	Luis Antonio Brandi	47.732,30 C	10.700,00	16.054,24	53.086,54 C
02115	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0015	Luiz Sergio Vicente	23.500,00 C	0,00	3.173,53	26.673,53 C
02118	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0018	Paulo Cesar Vidale	7.306,61 C	5.572,50	34,93	1.769,04 C
120	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0020	Raul Rodrigues Baia Filho	0,00 C	0,00	126,00	126,00 C
02130	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0030	Jose Elias Nascimento Neto - Ortofi	55.123,80 C	7.000,00	8.801,22	56.925,02 C
02131	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0031	marco antonio goulart	132.587,37 C	33.050,00	47.986,65	147.524,02 C
02132	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0032	Elier Mauch Pereira - Enfem Serviço	71.894,30 C	17.512,50	20.603,80	74.985,60 C
02135	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0035	Renata Siqueira de Andrade	22.567,99 C	0,00	0,00	22.567,99 C
02137	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0037	Renato Chiavegatti Milan - Clinicar	66.520,94 C	14.930,00	19.153,81	70.744,75 C
02143	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0043	Jerusa de Cassia Vidale	924,00 C	924,00	798,00	798,00 C
02153	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0053	Unipaci Ltda	2.640,00 C	0,00	196,00	2.836,00 C
21002	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0082	Diagcenter Medicina Diag. Ltda	28.333,23 C	595,05	6.460,38	34.198,56 C
21854	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0084	Salutare Ltda - Arisson J. L. Comin	3.900,00 C	2.700,00	2.250,00	3.450,00 C
21856	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0086	Jose Gustavo Bombini - Bombini & Mo	31.116,50 C	4.900,00	3.200,00	29.416,50 C
25052	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0096	GUILHERME RIBEIRO STERCKELE	17.100,00 C	8.700,00	6.000,00	14.400,00 C
74047	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1006	CELSO ENGELBERTO AYRES	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
74144	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1025	YAMIL CHIHUANTITO CHOQUECHAMBI	32.400,00 C	18.000,00	20.600,00	35.000,00 C
74146	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1027	REGINALDO BELARMINO DA SILVA	9.300,00 C	5.700,00	1.200,00	4.800,00 C
74180	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1033	CYNTHIA GENEROSO ROCHA	112.027,50 C	23.800,00	15.200,00	103.427,50 C
74213	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1040	WILLIAM RAFAEL AUREGLIETTI	17.700,00 C	9.300,00	8.400,00	16.800,00 C
74224	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1041	MARILIA MARCELINO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
74239	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1044	okinawa serviços medicos- joao vice	34.838,58 C	15.000,00	14.366,61	34.205,19 C
74284	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1049	MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	4.499,99 C	3.300,00	3.000,00	4.199,99 C
74345	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1051	CLINICA DE FISIOTERAPIA AQUINO LTDA	(8.500,00) C	8.500,00	8.500,00	(8.500,00) C
.351	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1052	PAULIANE FRANCO FERREIRA	4.750,00 C	2.000,00	500,00	3.250,00 C
74352	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1053	ANA PAULA DE CARVALHO	7.268,00 C	3.500,00	600,00	4.368,00 C
74353	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1054	RIBEIRO E MOURA SERVIÇOS MEDICOS	24.200,00 C	11.000,00	12.650,00	25.850,00 C
74354	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1055	RODRIGO SANTOS ROSA	23.100,00 C	12.100,00	8.250,00	19.250,00 C
74356	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1056	ANTONIO CARLOS CUPERTINO JUNIOR	19.950,00 C	7.350,00	10.800,00	23.400,00 C
74359	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1057	ARCURI E GARCIA LTDA	10.942,85 C	0,00	6.592,79	17.535,64 C
74365	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1058	RAFAEL GUEDES MACHADO	7.200,00 C	6.757,20	0,00	442,80 C
74366	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1059	FELIPE MACHADO SCALON	2.800,00 C	2.800,00	6.800,00	6.800,00 C
74374	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1060	Bruno Leite- Edson Jose Dias Leite	0,00 C	0,00	16.000,00	16.000,00 C
74375	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1061	LOUISE GODINHO SBRISSA SOARES	0,00 C	0,00	400,00	400,00 C
74381	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1062	junqueira e garcia- Otavio	0,00 C	0,00	3.200,00	3.200,00 C
71314	2.1.5.	PROVISÕES	15.606,60 C	1.304,86	0,00	14.301,74 C
71319	2.1.5.3.	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	15.606,60 C	1.304,86	0,00	14.301,74 C
71320	2.1.5.3.1.	Provisões para Ações Judiciais	15.606,60 C	1.304,86	0,00	14.301,74 C
71322	2.1.5.3.1.9.2.0.0.	Provisão para Contingência Cível	15.606,60 C	1.304,86	0,00	14.301,74 C

Emissão: 08/02/2022 08:06

Período: Janeiro/2021 a Janeiro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74214	2.1.5.3.1.9.2.0.0.1001	PROCESSOS CIVEIS	15.606,60 C	1.304,86	0,00	14.301,74 C
24536	2.1.6.	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	104.660,43 C	98.618,58	72.655,27	78.697,12 C
24537	2.1.6.1.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	69.486,05 C	71.008,87	50.618,65	49.095,83 C
24880	2.1.6.1.1.	Tributos e Contribuições	69.486,05 C	71.008,87	50.618,65	49.095,83 C
24655	2.1.6.1.1.9.6.0.0.	Contribuições Previdenciárias	27.714,21 C	29.237,03	26.373,55	24.850,73 C
02434	2.1.6.1.1.9.6.0.0.1001	Inss Folha Pagamento	27.714,21 C	29.237,03	26.373,55	24.850,73 C
24656	2.1.6.1.1.9.7.0.0.	FGTS a Recolher	41.771,84 C	41.771,84	24.245,10	24.245,10 C
02421	2.1.6.1.1.9.7.0.0.1001	Fgts	41.771,84 C	41.771,84	24.245,10	24.245,10 C
20046	2.1.6.2.	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	35.174,38 C	27.609,71	22.036,62	29.601,29 C
24658	2.1.6.2.1.	Retenções de Imposto e Contribuições	35.174,38 C	27.609,71	22.036,62	29.601,29 C
24881	2.1.6.2.1.9.1.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de	19.771,21 C	12.978,14	6.424,07	13.217,14 C
02423	2.1.6.2.1.9.1.0.0.1001	Irrf folha de pagamento	19.771,21 C	12.978,14	6.424,07	13.217,14 C
24734	2.1.6.2.1.9.2.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de T	3.486,27 C	3.486,27	6.096,59	6.096,59 C
02425	2.1.6.2.1.9.2.0.0.1001	Irrf Terceiros	3.486,27 C	3.486,27	6.096,59	6.096,59 C
24665	2.1.6.2.1.9.4.0.0.	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	1.972,90 C	1.972,80	1.713,86	1.713,96 C
02429	2.1.6.2.1.9.4.0.0.1001	Csll	1.972,90 C	1.972,80	1.713,86	1.713,96 C
24670	2.1.6.2.1.9.5.0.0.	COFINS	5.918,41 C	5.918,41	5.141,60	5.141,60 C
24675	2.1.6.2.1.9.5.0.0.1001	Cofins	5.918,41 C	5.918,41	5.141,60	5.141,60 C
02450	2.1.6.2.1.9.6.0.0.1001	P I S	1.282,34 C	1.282,34	1.114,02	1.114,02 C
24676	2.1.6.2.1.9.8.0.0.	Outros	2.743,25 C	1.971,75	1.546,48	2.317,98 C
02438	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1001	Contribuição Sindical	298,30 C	0,00	0,00	298,30 C
02439	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1002	Contribuição Assistencial	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
02440	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1003	Mensalidade do Sindicato	180,00 C	40,00	40,00	180,00 C
02445	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1004	Contribuição Confederativa	126,00 C	0,00	0,00	126,00 C
02446	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1005	Contribuição Única	123,20 C	0,00	0,00	123,20 C
02453	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1006	Issqn	1.931,75 C	1.931,75	1.506,48	1.506,48 C
71345	2.1.7.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	315.571,44 C	108.657,17	46.500,00	253.414,27 C
71346	2.1.7.1.	EMPRÉSTIMOS	315.571,44 C	108.657,17	46.500,00	253.414,27 C
71347	2.1.7.1.1.	Empréstimos	315.571,44 C	108.657,17	46.500,00	253.414,27 C
74229	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002	empréstimo banco bradesco	228.571,44 C	19.047,62	0,00	209.523,82 C
74363	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0003	Empréstimo Associação Hospital saud	87.000,00 C	89.609,55	46.500,00	43.890,45 C
24580	2.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	1.889.671,90 C	1.073.595,50	1.127.018,56	1.943.094,96 C
24581	2.1.8.1.	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	860.732,10 C	954.210,68	956.654,57	863.175,99 C
24829	2.1.8.1.1.	Salários	254.862,16 C	349.542,95	333.542,41	238.861,62 C
24723	2.1.8.1.1.9.1.0.0.	Salários a Pagar	254.862,16 C	349.542,95	333.542,41	238.861,62 C
24744	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios Hospital	241.991,99 C	332.013,42	328.883,05	238.861,62 C
24804	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1008	Rescisão a pagar Hospital	12.870,17 C	17.529,53	4.659,36	0,00 C
330	2.1.8.1.5.	Férias	603.866,84 C	603.866,48	599.621,21	599.621,57 C
24747	2.1.8.1.5.9.1.0.0.	Férias	603.866,84 C	603.866,48	599.621,21	599.621,57 C
24748	2.1.8.1.5.9.1.0.0.1001	Férias Hospital	603.866,84 C	603.866,48	599.621,21	599.621,57 C
24831	2.1.8.1.6.	Décimo Terceiro Salário	0,00 C	0,00	23.490,95	23.490,95 C
24807	2.1.8.1.6.9.1.0.0.	Décimo Terceiro Salário	0,00 C	0,00	23.490,95	23.490,95 C
24761	2.1.8.1.6.9.1.0.0.1001	Decimo Terceiro Salario Hospital	0,00 C	0,00	23.490,95	23.490,95 C
24856	2.1.8.1.8.	Outras Obrigações com Pessoal	2.003,10 C	801,25	0,00	1.201,85 C
24774	2.1.8.1.8.9.1.0.0.	Outras Obrigações com Pessoal	2.003,10 C	801,25	0,00	1.201,85 C
24782	2.1.8.1.8.9.1.0.0.1008	Seguros Hospital	2.003,10 C	801,25	0,00	1.201,85 C
24593	2.1.8.2.	FORNECEDORES	1.020.353,14 C	110.798,14	161.777,31	1.071.332,31 C
24682	2.1.8.2.1.	Fornecedores	1.020.353,14 C	110.798,14	161.777,31	1.071.332,31 C
24882	2.1.8.2.1.9.1.0.0.	Fornecedores	468.148,80 C	107.375,63	121.480,29	482.253,46 C
02526	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1003	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.251,55 C	3.264,24	3.264,24	32.251,55 C
02528	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1005	Cortical Produtos Cirurgicos Ltda	86.015,43 C	0,00	1.277,70	87.293,13 C
02530	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1007	Cristalia Produtos Quimicos Ltda	47.852,74 C	0,00	0,00	47.852,74 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02531	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1008	Café Pacaembu	0,00 C	706,75	706,75	0,00 C
02532	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1009	Cirurgica Mafra Ltda	17.608,09 C	16.473,34	15.269,34	16.404,09 C
02536	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1012	Cesargaz Ltda	0,00 C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
02540	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1016	JOAO FRANCISCO PICONI	0,00 C	0,00	530,00	530,00 C
02550	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1025	Laboratorio B. Braun S.A	4.855,24 C	1.861,95	0,00	2.993,29 C
02555	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1030	Miguel e Maaz e Cia Ltda	652,84 C	0,00	370,12	1.022,96 C
02559	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1034	Cristiane Alves Baldin	9.403,22 C	3.080,00	2.534,00	8.857,22 C
02561	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1036	White Martins Gases Inds	80.805,71 C	15.149,00	26.412,64	92.069,35 C
02566	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1041	Duprati Com Ind Ltda	15.487,76 C	3.997,89	1.765,00	13.254,87 C
02568	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1043	Servimed Comercial Ltda	7.872,89 C	0,00	0,00	7.872,89 C
02570	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1045	JBG BARTICIOTI LTDA	1.432,00 C	0,00	0,00	1.432,00 C
02573	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1049	Handle Equipamentos Urologicos Ltda	6.510,00 C	4.437,50	820,00	2.892,50 C
02581	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1056	Nacional Comercial Ltda	20.404,42 C	4.994,93	4.994,93	20.404,42 C
02587	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1060	Malaguti e Martins Ltda	1.408,66 C	2.042,58	3.492,98	2.859,06 C
02591	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1065	Ag Rubbo Comercio Ltda	112,96 C	112,96	165,24	165,24 C
02595	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1069	Decio Camargo	0,00 C	0,00	733,50	733,50 C
02598	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1072	E D F D SOUZA	46.260,00 C	3.280,00	550,00	43.530,00 C
626	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1075	Jose Eduardo Bouzi - Materiais de C	0,00 C	0,00	375,00	375,00 C
62627	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1076	Reliquia Mats para Construção Ltda	87,70 C	0,00	46,35	134,05 C
02630	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1079	Luiz Fogarin Neto e Cia	1.141,00 C	965,00	1.760,00	1.936,00 C
02631	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1080	Dipromed Comercio Ltda	7.334,85 C	0,00	0,00	7.334,85 C
02634	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1083	Nativa Farma Ltda	100,00 C	0,00	75,00	175,00 C
02638	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1087	L M Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00 C	0,00	75,00	75,00 C
02648	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1095	Irmãos Ferri Ltda	925,03 C	1.183,99	753,04	494,08 C
02650	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1097	Hcenter Ltda	1.199,50 C	899,50	600,00	900,00 C
02651	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1098	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltd	26.791,45 C	4.738,76	4.738,76	26.791,45 C
02670	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1116	União Química Farmaceutica Nacional	605,00 C	605,00	0,00	0,00 C
24700	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1118	Bertoloto e Inacio	19,05 C	0,00	0,00	19,05 C
24727	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1199	Edson Adir de Oliveira	0,00 C	0,00	1.400,00	1.400,00 C
24845	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1318	Cimapla Com e Ind de Maquinas e Art	2.144,48 C	2.144,48	0,00	0,00 C
24850	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1320	Baroni e Fabbi Comercio Produtos Nu	1.243,20 C	1.243,20	0,00	0,00 C
24944	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2020	MAURICIO PAULA PARDO	740,00 C	740,00	942,60	942,60 C
24953	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2026	DANTE BRAGUETTO	990,52 C	3.307,77	4.806,70	2.489,45 C
24974	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2027	Syncrofilm Distribuidora Ltda	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
25046	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2028	Supermed Com Imp Prod.Med. Hosp Ltd	14.405,25 C	1.173,80	1.173,80	14.405,25 C
25056	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2031	Funcamp	3.223,46 C	3.223,46	4.439,86	4.439,86 C
25070	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2043	ECOQUIMICA IND COM REVESTIMENTO LTD	55,33 C	0,00	0,00	55,33 C
73985	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2049	DAC FARMACEUTICA	0,00 C	138,56	307,75	169,19 C
987	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2051	KEILA EVA DA SILVA	1.099,10 C	1.099,10	1.898,20	1.898,20 C
74071	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2059	SILVA E LIMA ADVOCACIA	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
74072	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2061	PAES DE MENEZES AUDITORES	0,00 C	73,80	1.200,00	1.126,20 C
74073	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2063	PICOLO INTERMEDIÇÕES	0,00 C	1.273,00	1.273,00	0,00 C
74084	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2074	ELEKTRO	0,00 C	8.644,44	8.644,44	0,00 C
74096	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2088	SBARDELIN E GABRICO E CIA LTDA	0,00 C	470,24	470,24	0,00 C
74103	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2090	L.G COMERCIAL LTDA	1.539,69 C	1.539,69	5.401,99	5.401,99 C
74109	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2093	ALBAN IND COM LTDA	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
74112	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2094	VILLA COSTINA FRANGOS LTDA	909,80 C	1.404,80	1.001,00	506,00 C
74114	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2096	REVAL ATACADO PAPELARIA	1.742,62 C	580,88	1.954,80	3.116,54 C
74140	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2106	DANILO DONIZETE MARTINS	483,75 C	483,75	0,00	0,00 C
74184	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2110	ATIVA MEDICO CIRURGICA	0,00 C	2.524,63	2.524,63	0,00 C
74195	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2113	A.R.PERES COMERCIAL LTDA	406,15 C	406,15	318,32	318,32 C
74196	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2114	SUPERMERCADOS UNIAO DE VARGEM GRAND	817,89 C	1.012,90	1.598,73	1.403,72 C
74271	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2145	JOSE MARIANO FLORENCIO	420,75 C	420,75	1.736,49	1.736,49 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74241	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2224	JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI	1.330,00 C	443,34	480,00	1.366,66 C
74246	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2226	GHA ROCHA	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
74250	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2230	Alexandre Elias Ferreira	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
74251	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2231	pro rad consultores em radioproteça	748,92 C	798,00	798,00	748,92 C
74256	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2237	adriane batista padula pardo	0,00 C	0,00	1.237,06	1.237,06 C
74257	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2238	EYE PHARMA LTDA	435,50 C	435,50	0,00	0,00 C
74262	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2239	MAXPELL MAXIMO EM PAPEIS	2.520,00 C	1.680,00	1.680,00	2.520,00 C
74296	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2244	prime cirurgica imp xp com prod ort	12.505,17 C	0,00	0,00	12.505,17 C
74298	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2246	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00 C
74300	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2249	MEDICAL FARMA DP S PARA	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
74350	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2260	GASOMEX COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO	0,00 C	0,00	1.478,50	1.478,50 C
74377	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2267	OMEL BOMBAS E COMPRESSORES LTDA	0,00 C	0,00	334,59	334,59 C
24681	2.1.8.2.1.9.2.0.0.	Fornecedores de Serviços	552.204,34 C	3.422,51	40.297,02	589.078,85 C
02515	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1015	Ernesto Bertoloto Bolonha	5.735,59 C	0,00	1.118,00	6.853,59 C
02614	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1026	SP Data Ltda	0,00 C	3.422,51	3.422,51	0,00 C
02603	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2003	santa casa de branca	2.465,48 C	0,00	0,00	2.465,48 C
22858	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2011	Dimen Med. Nuc. Poços de Caldas	2.812,16 C	0,00	0,00	2.812,16 C
279	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2243	associação hospita saude de vargem	541.191,11 C	0,00	35.756,51	576.947,62 C
1391	2.1.8.8.	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	8.586,66 C	8.586,68	8.586,68	8.586,66 C
71392	2.1.8.8.1.	Outros Débitos a Pagar	8.586,66 C	8.586,68	8.586,68	8.586,66 C
71394	2.1.8.8.1.9.8.0.0.	Outros Débitos a Pagar	8.586,66 C	8.586,68	8.586,68	8.586,66 C
24942	2.1.8.8.1.9.8.0.0.1001	Cheques a compensar e empréstimos	8.586,66 C	8.586,68	8.586,68	8.586,66 C
24604	2.3.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.176.810,99 C	13.031,45	0,00	3.163.779,54 C
24820	2.3.1.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.176.810,99 C	13.031,45	0,00	3.163.779,54 C
24783	2.3.1.3.	PROVISÕES	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24833	2.3.1.3.2.	Provisões para Ações Judiciais	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24784	2.3.1.3.2.9.2.0.0.	Provisão para Ações Cível	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24785	2.3.1.3.2.9.2.0.0.1001	Contingencia Passiva Cível	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
71462	2.3.1.7.1.	Empréstimos	780.952,38 C	0,00	0,00	780.952,38 C
71469	2.3.1.7.1.9.8.	Outros Empréstimos	780.952,38 C	0,00	0,00	780.952,38 C
71470	2.3.1.7.1.9.8.1.0.	Outros Empréstimos	780.952,38 C	0,00	0,00	780.952,38 C
74230	2.3.1.7.1.9.8.1.0.0001	empréstimo banco bradesco sus	780.952,38 C	0,00	0,00	780.952,38 C
24837	2.3.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	2.141.240,23 C	13.031,45	0,00	2.128.208,78 C
24835	2.3.1.8.8.	Outras Exigibilidades de longo Prazo	2.141.240,23 C	13.031,45	0,00	2.128.208,78 C
71492	2.3.1.8.8.9.8.0.0.	OUTRAS EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.141.240,23 C	13.031,45	0,00	2.128.208,78 C
24971	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1001	Verbas para Investimento Estadual	293.463,63 C	2.519,80	0,00	290.943,83 C
24972	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1002	Verbas para Investimento Sub Municí	(294.476,48) C	1.913,05	0,00	(292.563,43) C
24973	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1003	Verbas para Investimento Federal	(1.473.843,60) C	7.894,15	0,00	(1.465.949,45) C
995	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1004	DOAÇÕES DE TERCEIROS	79.456,52 C	704,45	0,00	78.752,07 C
24883	2.5.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	72.814,97 C	6.400,00	6.400,00	72.814,97 C
24884	2.5.1.	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
24885	2.5.1.1.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
25048	2.5.1.1.3.	PATRIMONIO SOCIAL	306.800,00 C	0,00	0,00	306.800,00 C
24688	2.5.1.1.3.9.0.0.0.	Patrimônio Social	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
02700	2.5.1.1.3.9.0.0.0.0001	Patrimonio Social	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
24886	2.5.3.	RESERVAS	2.157.140,00 C	6.400,00	0,00	2.150.740,00 C
24888	2.5.3.2.	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.157.140,00 C	6.400,00	0,00	2.150.740,00 C
24926	2.5.3.2.1.	Reservas de Reavaliação	2.157.140,00 C	6.400,00	0,00	2.150.740,00 C
24690	2.5.3.2.1.9.1.0.0.	Reservas de Reavaliação - Ativos Própri	2.157.140,00 C	6.400,00	0,00	2.150.740,00 C
02710	2.5.3.2.1.9.1.0.0.0001	Reserva de Reavaliação do Imobiliza	2.157.140,00 C	6.400,00	0,00	2.150.740,00 C
24889	2.5.6.	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULAD	(3.597.693,60) D	0,00	0,00	(3.597.693,60) D
24890	2.5.6.1.	2532 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 2532 RESERVAS D	(4.198.745,33) D	0,00	6.400,00	(4.192.345,33) D
71553	2.5.6.1.1.	Lucros/Superávits ou Prejuizos/Déficits Apu	(4.198.745,33) D	0,00	6.400,00	(4.192.345,33) D

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24695	2.5.6.1.1.9.1.0.0.	Lucros/Superávits Apurados				
02801	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0001	Saldo do Inicio de Exercício	445.027,91 C	0,00	6.400,00	451.427,91 C
02810	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0002	Lucros e Prejuizos Acumulados	60.627,91 C	0,00	0,00	60.627,91 C
24796	2.5.6.1.1.9.2.0.0.	Prejuizos/Déficits Apurados	384.400,00 C	0,00	6.400,00	390.800,00 C
24797	2.5.6.1.1.9.2.0.0.1001	Saldo do Inicio do Exercício	(4.643.773,24) D	0,00	0,00	(4.643.773,24) D
24932	2.5.6.1.1.9.2.0.0.1002	Prejuizos e Deficitis acumulados	(4.694.194,77) D	0,00	0,00	(4.694.194,77) D
71562	2.5.6.3.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(50.421,53) C	0,00	0,00	(50.421,53) C
71563	2.5.6.3.1.	Ajustes de Exercícios Anteriores	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
71564	2.5.6.3.1.9.0.0.0.	Ajustes de Exercícios Anteriores	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
74115	2.5.6.3.1.9.0.0.0.0001	ajuste exercicios anteriores revers	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
30001	3.	RECEITA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
30036	3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	1.697,06	832.481,83	830.784,77 C
30037	3.3.1.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASS	0,00 C	1.697,06	831.786,79	830.089,73 C
30038	3.3.1.1.	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE A	0,00 C	0,00	211,40	211,40 C
72142	3.3.1.1.1.	Receitas com Outras Operações de Planos de	0,00 C	0,00	211,40	211,40 C
72154	3.3.1.1.1.9.9. . . .	Outras	0,00 C	0,00	211,40	211,40 C
72155	3.3.1.1.1.9.9.1.0.	Outras	0,00 C	0,00	211,40	211,40 C
207	3.3.1.1.1.9.9.1.0.0001	RECEITA DE COOPARTICIPACAO PLANO EM	0,00 C	0,00	211,40	211,40 C
30043	3.3.2.	RECEITAS COM O SUS	0,00 C	0,00	211,40	211,40 C
30044	3.3.2.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 C	0,00	187.730,63	187.730,63 C
72172	3.3.2.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	0,00 C	0,00	187.730,63	187.730,63 C
30048	3.3.2.1.1.9.1.0.0.	Receitas Operacionais com o Serviço Úni	0,00 C	0,00	187.730,63	187.730,63 C
03601	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0001	AIH	0,00 C	0,00	187.730,63	187.730,63 C
03602	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0002	Ambulatorio	0,00 C	0,00	125.550,17	125.550,17 C
03603	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0003	Integrasus 11	0,00 C	0,00	20.998,85	20.998,85 C
03604	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0004	IAC	0,00 C	0,00	5.282,82	5.282,82 C
30053	3.3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSIST À SAÚDE	0,00 C	0,00	35.898,79	35.898,79 C
30054	3.3.3.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 C	1.697,06	256.028,12	254.331,06 C
72177	3.3.3.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	0,00 C	1.697,06	256.028,12	254.331,06 C
30135	3.3.3.1.1.9.1.0.0.	Receitas com Prestação de Serviços	0,00 C	1.697,06	256.028,12	254.331,06 C
03611	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1004	internacoes particulares	0,00 C	0,00	256.028,12	254.331,06 C
03612	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1005	Ambulatorio Particulares	0,00 C	0,00	36.451,84	36.451,84 C
03617	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1010	Internação de Sul America	0,00 C	0,00	1.762,26	1.762,26 C
03621	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1012	Internação da Unimed	0,00 C	0,00	1.242,86	1.242,86 C
03631	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1022	Internação-Amb- Associação Hospital	0,00 C	0,00	79.353,33	79.353,33 C
30158	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1024	Internação São Francisco Sistema de	0,00 C	0,00	89.609,55	89.609,55 C
30159	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1025	internação da Santa casa de São Jose	0,00 C	0,00	36.258,53	36.258,53 C
30160	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1026	Internação de Dona carolina malheiro	0,00 C	0,00	151,86	151,86 C
170	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1028	Especialidades são Francisco	0,00 C	1.697,06	3.197,89	1.500,83 C
30176	3.3.9.	RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS	0,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C
30177	3.3.9.9.	OUTRAS	0,00 C	0,00	387.816,64	387.816,64 C
30178	3.3.9.9.1.	OUTRAS	0,00 C	0,00	387.816,64	387.816,64 C
30179	3.3.9.9.1.9.9.0.0.	OUTRAS	0,00 C	0,00	387.816,64	387.816,64 C
30180	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1001	Refeições	0,00 C	0,00	387.816,64	387.816,64 C
30181	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1002	Receitas Diversas	0,00 C	0,00	1.150,01	1.150,01 C
30182	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1003	Receita de Assessoria e elaboração	0,00 C	0,00	54,00	54,00 C
30183	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1004	Receita de aluguel	0,00 C	0,00	29.125,84	29.125,84 C
30184	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1005	Convenio Prestação Serviço(Pref. M	0,00 C	0,00	35.721,56	35.721,56 C
30185	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1006	Receita de Mensalidades de socios	0,00 C	0,00	292.675,54	292.675,54 C
30187	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1008	Doações de Terceiros	0,00 C	0,00	3.110,00	3.110,00 C
30188	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1009	Receitas de Subvenção a Realizar	0,00 C	0,00	11.941,49	11.941,49 C
74344	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1013	DOAÇÃO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00 C	0,00	13.031,45	13.031,45 C
30082	3.4.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.006,75	1.006,75 C
			0,00 C	0,00	695,04	695,04 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30083	3.4.1.	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
30084	3.4.1.3.	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00 C	0,00	694,80	694,80 C
30167	3.4.1.3.8.	Receitas com Outros Títulos de Renda Variáv	0,00 C	0,00	694,80	694,80 C
30088	3.4.1.3.8.9.3.0.0.	Juros	0,00 C	0,00	694,80	694,80 C
03700	3.4.1.3.8.9.3.0.0.0001	Juros	0,00 C	0,00	694,80	694,80 C
30095	3.4.8.	OUTRAS RECEITAS FINACEIRAS	0,00 C	0,00	694,80	694,80 C
30096	3.4.8.9.	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 C	0,00	0,24	0,24 C
72332	3.4.8.9.1.	Receitas Financeiras Diversas	0,00 C	0,00	0,24	0,24 C
30156	3.4.8.9.1.9.9.0.0.	Outras Receitas	0,00 C	0,00	0,24	0,24 C
03711	3.4.8.9.1.9.9.0.0.1002	Desconto obtidos e terceiros	0,00 C	0,00	0,24	0,24 C
40001	4.	DESPESA	0,00 D	0,00	0,24	0,24 C
40062	4.4.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.719.798,36	627.703,20	1.092.095,16 D
40070	4.4.2.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À	0,00 D	522.864,84	1.599,42	521.265,42 D
40071	4.4.2.1.	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 D	359.541,28	172,20	359.369,08 D
73515	4.4.2.1.1.	Despesas com Prestação de Serviços	0,00 D	359.541,28	172,20	359.369,08 D
42619	4.4.2.1.1.9.1.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - SU	0,00 D	359.541,28	172,20	359.369,08 D
46656	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0001	Honorarios medicos Sus-Pessoa jurid	0,00 D	20.550,00	0,00	20.550,00 D
657	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0002	Sadts SUS Pessoa Juridica	0,00 D	11.144,90	0,00	11.144,90 D
73516	4.4.2.1.1.9.9.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - Ou	0,00 D	9.405,10	0,00	9.405,10 D
04208	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0001	Honorarios Medicos- Pessoa Juridica	0,00 D	338.991,28	172,20	338.819,08 D
04209	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0002	Sadts- Pessoa Juridica	0,00 D	298.027,14	172,20	297.854,94 D
46345	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0003	Responsabilidade Te,agencia Transf/	0,00 D	15.160,79	0,00	15.160,79 D
74290	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0004	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00 D	2.915,00	0,00	2.915,00 D
74291	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0005	SADTS PESSOA FISICA	0,00 D	22.090,35	0,00	22.090,35 D
42621	4.4.3.	DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00 D	798,00	0,00	798,00 D
42622	4.4.3.8.	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	163.323,56	1.427,22	161.896,34 D
73526	4.4.3.8.1.	Outras Despesas	0,00 D	163.323,56	1.427,22	161.896,34 D
42627	4.4.3.8.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	163.323,56	1.427,22	161.896,34 D
04214	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0001	Materiais e medicamentos	0,00 D	163.323,56	1.427,22	161.896,34 D
04213	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0002	Generos Alimenticios	0,00 D	143.516,68	1.427,22	142.089,46 D
04212	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0003	Material de Limpeza	0,00 D	11.735,99	0,00	11.735,99 D
04319	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0005	Material de Epi	0,00 D	7.575,89	0,00	7.575,89 D
40093	4.5.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	495,00	0,00	495,00 D
73566	4.5.3.	DESPESA COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	120.441,51	0,00	120.441,51 D
73567	4.5.3.1.	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS	0,00 D	9.714,67	0,00	9.714,67 D
73568	4.5.3.1.1.	Despesa Financeira com Empréstimos	0,00 D	9.714,67	0,00	9.714,67 D
74308	4.5.3.1.1.9.	DESPESAS FINANCEIRA EMPRESTIMO	0,00 D	9.714,67	0,00	9.714,67 D
74309	4.5.3.1.1.9.2.	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00 D	9.714,67	0,00	9.714,67 D
310	4.5.3.1.1.9.2.0.	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00 D	9.714,67	0,00	9.714,67 D
73570	4.5.3.1.1.9.2.0.0.	Empréstimos Bancários	0,00 D	9.714,67	0,00	9.714,67 D
74169	4.5.3.1.1.9.2.0.0.0001	JUROS DE EMPRESTIMO	0,00 D	9.714,67	0,00	9.714,67 D
40101	4.5.8.	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	9.714,67	0,00	9.714,67 D
40102	4.5.8.1.	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBU	0,00 D	110.726,84	0,00	110.726,84 D
73580	4.5.8.1.1.	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tri	0,00 D	982,81	0,00	982,81 D
42630	4.5.8.1.1.9.2.0.0.	Atualização Monetária	0,00 D	982,81	0,00	982,81 D
04222	4.5.8.1.1.9.2.0.0.1001	Correção sobre impostos	0,00 D	982,81	0,00	982,81 D
40113	4.5.8.9.	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 D	982,81	0,00	982,81 D
73594	4.5.8.9.1.	Despesas Financeiras Diversas	0,00 D	109.744,03	0,00	109.744,03 D
42632	4.5.8.9.1.9.9.0.0.	Despesas Financeiras Diversas	0,00 D	109.744,03	0,00	109.744,03 D
04221	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1001	Tarifa de Manutenção de conta corren	0,00 D	109.744,03	0,00	109.744,03 D
74041	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1002	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00 D	2.514,84	0,00	2.514,84 D
40124	4.6.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	107.229,19	0,00	107.229,19 D
40125	4.6.1.	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	1.076.492,01	626.103,78	450.388,23 D
			0,00 D	1.015.759,76	625.703,15	390.056,61 D

Emissão: 08/02/2022 08:06

Período: Janeiro/2021 a Janeiro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40126	4.6.1.2.	DESPEAS COM EMPREGADOS	0,00 D	950.472,39	612.595,60	337.876,79 D
73605	4.6.1.2.1.	Despesas com Empregados	0,00 D	950.472,39	612.595,60	337.876,79 D
42633	4.6.1.2.1.9.1.0.0.	Salários e Ordenados	0,00 D	282.920,03	8.729,12	274.190,91 D
04224	4.6.1.2.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios	0,00 D	282.920,03	8.729,12	274.190,91 D
42634	4.6.1.2.1.9.4.0.0.	13º Salário	0,00 D	23.490,95	0,00	23.490,95 D
04226	4.6.1.2.1.9.4.0.0.1001	13º Salário	0,00 D	23.490,95	0,00	23.490,95 D
46228	4.6.1.2.1.9.5.0.0.	Férias	0,00 D	644.061,41	603.866,48	40.194,93 D
04229	4.6.1.2.1.9.5.0.0.2001	Férias	0,00 D	644.061,41	603.866,48	40.194,93 D
40145	4.6.1.3.	DESPEAS COM INDENIZAÇÕES	0,00 D	4.659,36	0,00	4.659,36 D
73613	4.6.1.3.1.	Despesas com Indenizações	0,00 D	4.659,36	0,00	4.659,36 D
46231	4.6.1.3.1.9.2.0.0.	Férias Indenizadas	0,00 D	4.659,36	0,00	4.659,36 D
04235	4.6.1.3.1.9.2.0.0.1001	Férias Indenizadas	0,00 D	4.659,36	0,00	4.659,36 D
40163	4.6.1.4.	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	24.245,10	595,79	23.649,31 D
73615	4.6.1.4.1.	Despesas com Encargos Sociais	0,00 D	24.245,10	595,79	23.649,31 D
46235	4.6.1.4.1.9.2.0.0.	FGTS	0,00 D	24.245,10	595,79	23.649,31 D
04245	4.6.1.4.1.9.2.0.0.1001	FGTS Hospital	0,00 D	24.245,10	595,79	23.649,31 D
40175	4.6.1.9.	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	36.382,91	12.511,76	23.871,15 D
947	4.6.1.9.1.	Outras Despesas com Pessoal Próprio	0,00 D	36.382,91	12.511,76	23.871,15 D
+6236	4.6.1.9.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	36.382,91	12.511,76	23.871,15 D
04250	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1001	Plano de Saude dos funcionarios	0,00 D	35.756,51	12.511,76	23.244,75 D
46659	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1002	seguro de vida de funcionarios	0,00 D	626,40	0,00	626,40 D
40202	4.6.2.	DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	7.761,14	0,00	7.761,14 D
40203	4.6.2.1.	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	7.761,14	0,00	7.761,14 D
73848	4.6.2.1.1.	Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00 D	7.761,14	0,00	7.761,14 D
46244	4.6.2.1.1.9.1.0.0.	Honorários Advocaticios	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
04267	4.6.2.1.1.9.1.0.0.1001	Serviços de Advogado	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
46245	4.6.2.1.1.9.2.0.0.	Honorários de Auditoria	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
04268	4.6.2.1.1.9.2.0.0.1001	Auditoria	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
46249	4.6.2.1.1.9.4.0.0.	Honorários de Serviços Técnicos	0,00 D	3.788,14	0,00	3.788,14 D
04273	4.6.2.1.1.9.4.0.0.1001	Serviços de Informatica	0,00 D	3.788,14	0,00	3.788,14 D
46251	4.6.2.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	1.273,00	0,00	1.273,00 D
04276	4.6.2.1.1.9.9.0.0.1001	PSCMO	0,00 D	1.273,00	0,00	1.273,00 D
42479	4.6.3.	DESPEAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00 D	44.262,11	400,63	43.861,48 D
42480	4.6.3.1.	DESPEAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	15.702,39	0,00	15.702,39 D
73852	4.6.3.1.1.	Despesas com Localização e Manutenção	0,00 D	15.702,39	0,00	15.702,39 D
46253	4.6.3.1.1.9.4.0.0.	Água, Luz e Gás	0,00 D	8.644,44	0,00	8.644,44 D
04280	4.6.3.1.1.9.4.0.0.1001	Energia Eletrica	0,00 D	8.644,44	0,00	8.644,44 D
46254	4.6.3.1.1.9.6.0.0.	Consertos	0,00 D	7.057,95	0,00	7.057,95 D
281	4.6.3.1.1.9.6.0.0.1001	ConserVação de Aparelhos/Equip/Move	0,00 D	7.057,95	0,00	7.057,95 D
42535	4.6.3.7.	DEPRECIações DE BENS DE USO PRÓPRIO	0,00 D	20.339,55	0,00	20.339,55 D
73875	4.6.3.7.1.	Despesas com Bens de Uso Próprio	0,00 D	20.339,55	0,00	20.339,55 D
42539	4.6.3.7.1.9.1.0.0.	Depreciações	0,00 D	20.339,55	0,00	20.339,55 D
04299	4.6.3.7.1.9.1.0.0.0001	Depreciações	0,00 D	20.339,55	0,00	20.339,55 D
42540	4.6.3.9.	OUTRAS DESPEAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME	0,00 D	8.220,17	400,63	7.819,54 D
73879	4.6.3.9.1.	Outras Despesas com Localização e Funcionam	0,00 D	8.220,17	400,63	7.819,54 D
46660	4.6.3.9.1.9.1.0.0.	DESPEAS COM EXPEDIENTE	0,00 D	2.640,48	0,00	2.640,48 D
46661	4.6.3.9.1.9.1.0.0.1001	Material de escritorio	0,00 D	2.640,48	0,00	2.640,48 D
46663	4.6.3.9.1.9.2.0.0.	DESPEAS COM SEGUROS	0,00 D	191,67	400,63	(208,96) C
46664	4.6.3.9.1.9.2.0.0.1001	Seguro Comercial	0,00 D	191,67	400,63	(208,96) C
46669	4.6.3.9.1.9.3.0.0.	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	1.130,00	0,00	1.130,00 D
46670	4.6.3.9.1.9.3.0.0.1001	Despesas de Viagem	0,00 D	1.130,00	0,00	1.130,00 D
46666	4.6.3.9.1.9.4.0.0.	DESPEAS COM COMUNICACAO	0,00 D	4.258,02	0,00	4.258,02 D
46667	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1001	Correios-Despesas m Postais	0,00 D	373,90	0,00	373,90 D

Emissão: 08/02/2022 08:06


Período: Janeiro/2021 a Janeiro/2021


Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46668	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1002	Telefone	0,00 D	3.884,12	0,00	3.884,12 D
46265	4.6.5.	DESpesas COM TRIBUTOS	0,00 D	3.950,09	0,00	3.950,09 D
42553	4.6.5.3.	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	0,00 D	3.950,09	0,00	3.950,09 D
73892	4.6.5.3.1.	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	3.950,09	0,00	3.950,09 D
46240	4.6.5.3.1.9.1.0.0.	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	3.950,09	0,00	3.950,09 D
04304	4.6.5.3.1.9.1.0.0.2001	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	3.950,09	0,00	3.950,09 D
42564	4.6.8.	DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00 D	4.758,91	0,00	4.758,91 D
73904	4.6.8.1.	DESpesas ADMINSTRATIVAS DIVERSAS	0,00 D	4.758,91	0,00	4.758,91 D
73905	4.6.8.1.1.	DESpesas DIVERSAS	0,00 D	4.758,91	0,00	4.758,91 D
73908	4.6.8.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	4.758,91	0,00	4.758,91 D
46673	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1001	Assinatura de jornais e revistas	0,00 D	76,95	0,00	76,95 D
46674	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1002	Conselho Reginal de Medicina	0,00 D	911,00	0,00	911,00 D
46675	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1003	Despesas Diversas	0,00 D	2.732,38	0,00	2.732,38 D
46676	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1004	Associados e mensalistas	0,00 D	1.038,58	0,00	1.038,58 D

ATIVO	7.048.651,89	6.788.010,74
PASSIVO	7.048.651,89	7.049.321,13
RECEITA	0,00	830.784,77
DESPEsa	0,00	1.092.095,16
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00

Deficit do Período (261.310,39)

ATIVO	7.048.651,89	6.788.010,74
PASSIVO	7.048.651,89	7.049.321,13


WAGNER VILELA CIPOLLA
 Provedor
 CPF: 717.912.728-00


DENILSON FONSECA FRACARI
 Tesoureiro
 CPF: 053.418.358-16


FRANCISCO DE ASSIS M. MANOEL
 Tec. em Contabilidade
 CRC-SP Nº 15P077096/O-2

Emissão: 01/02/2022 17:04

Período: Fevereiro/2021 a Julho/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10001	1.	ATIVO	6.788.010,74 D	14.318.325,05	14.176.213,86	6.930.121,93 D
10002	1.2.	ATIVO CIRCULANTE	1.533.450,84 D	13.990.364,10	14.051.207,78	1.472.607,16 D
10003	1.2.1.	DISPONÍVEL	251.455,70 D	8.777.214,53	8.893.484,14	135.186,09 D
10004	1.2.1.1.	CAIXA	4.394,24 D	244.146,81	245.987,65	2.553,40 D
12192	1.2.1.1.1.	Caixa	4.394,24 D	244.146,81	245.987,65	2.553,40 D
12017	1.2.1.1.1.9.1.0.0.	Caixa	4.394,24 D	244.146,81	245.987,65	2.553,40 D
01002	1.2.1.1.1.9.1.0.0.1001	Caixa do Hospital	4.394,24 D	244.146,81	245.987,65	2.553,40 D
10011	1.2.1.2.	VALORES EM TRÂNSITO	40.974,83 D	0,00	0,00	40.974,83 D
12195	1.2.1.2.1.	Valores em Trânsito	40.974,83 D	0,00	0,00	40.974,83 D
12019	1.2.1.2.1.9.2.0.0.	Cheques recebidos	40.974,83 D	0,00	0,00	40.974,83 D
01004	1.2.1.2.1.9.2.0.0.1001	Cheques recebidos	40.974,83 D	0,00	0,00	40.974,83 D
10017	1.2.1.3.	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	206.086,63 D	8.533.067,72	8.647.496,49	91.657,86 D
12200	1.2.1.3.1.	Bancos Conta Depósitos	206.086,63 D	8.533.067,72	8.647.496,49	91.657,86 D
12020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.	Bancos Conta Depósito - Movimento - Paí	206.086,63 D	8.533.067,72	8.647.496,49	91.657,86 D
12257	1.2.1.3.1.9.1.0.0.0012	Caixa Ec. Federa-c/c 188-0	2.935,67 D	2.514.079,78	2.517.015,45	0,00 D
01018	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1004	Caixa Economica Federal - c/c 03-00	(615,69) C	3.545.416,44	3.544.800,75	0,00 D
01028	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1006	Banco do Sicoob c/c 4533-0 Agencia	3.376,86 D	2,12	2,12	3.376,86 D
74199	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2001	Banco do Brasil S/A c/c -20404-8	121,10 D	1.063.260,39	1.049.195,29	14.186,20 D
74199	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2009	BANCO BRADESCO C/25 1579-2	24,40 D	765.659,26	765.682,66	1,00 D
74199	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453003-9	0,00 D	37.667,31	37.667,31	0,00 D
74265	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2013	CAIXA E. FEDERAL C/C 453004-7	0,00 D	16.341,08	16.341,08	0,00 D
74269	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2014	BANCO BRASIL C/C 21636-4	2.275,69 D	52.445,99	54.577,49	144,19 D
74357	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2015	banco brasil cc 22282-8	197.965,73 D	192.867,65	316.887,64	73.945,74 D
74358	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2016	BANCO DO BRASIL C/C 19920-6	2,87 D	2,87	2,87	2,87 D
74390	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2018	BANCO BRADESCO 3348-0	0,00 D	86.286,87	86.286,87	0,00 D
74391	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2019	BANCO BRADESCO 7355-0	0,00 D	259.037,96	259.036,96	1,00 D
10024	1.2.2.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	476.451,24 D	1.240.034,22	1.156.232,97	560.252,49 D
12028	1.2.2.1.	APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICA	476.451,24 D	1.240.034,22	1.156.232,97	560.252,49 D
70072	1.2.2.1.8.	Outras Aplicações	476.451,24 D	1.240.034,22	1.156.232,97	560.252,49 D
70073	1.2.2.1.8.9.1.	Outras Aplicações	476.451,24 D	1.240.034,22	1.156.232,97	560.252,49 D
70074	1.2.2.1.8.9.1.3.0.	Valor Original	447.340,61 D	1.238.172,70	1.156.232,97	529.280,34 D
74153	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 282-8	0,00 D	277.176,82	276.846,32	330,50 D
74185	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1210-0	4.255,38 D	27,98	4.283,36	0,00 D
74200	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0008	CAIXA E FEDERAL 453.003-9 -FI	226.255,43 D	1.624,60	36.582,74	191.297,29 D
74223	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0010	APLICACAO BRADESCO C/C 251579-2	63,91 D	403.162,93	271.851,54	131.375,30 D
74267	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0011	APLICACAO CAIXA 453004-7	116.735,36 D	2.062,33	15.543,95	103.253,74 D
74268	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0012	APLICACAO C.E.F. 453005-5	100.030,53 D	584,95	0,00	100.615,48 D
74394	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0013	APLICACAO INVEST FACIL 7335-0	0,00 D	70.828,69	70.507,11	321,58 D
740075	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0014	APLICACAO C.E.FEDERAL 188-0	0,00 D	482.704,40	480.617,95	2.086,45 D
740075	1.2.2.1.8.9.1.4.0.	Ajuste ao Valor de Mercado	29.110,63 D	1.861,52	0,00	30.972,15 D
74159	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0002	AJUSTE CAD POUP 191-0	395,29 D	12,03	0,00	407,32 D
74201	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0008	CAIXA E. FEDERAL AJUSTE 453.003-9	28.715,34 D	1.849,49	0,00	30.564,83 D
70428	1.2.4.	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO	323.632,94 D	2.595.733,82	2.637.783,46	281.583,30 D
70429	1.2.4.1.	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	323.632,94 D	2.595.733,82	2.637.783,46	281.583,30 D
70430	1.2.4.1.1.	Contas a Receber de Prestação de Serviços M	323.632,94 D	2.595.733,82	2.637.783,46	281.583,30 D
12268	1.2.4.1.1.9.1.	CONTAS A RECEBER	323.632,94 D	2.595.733,82	2.637.783,46	281.583,30 D
12269	1.2.4.1.1.9.1.1.0.	CONTAS A RECEBER	371.260,29 D	2.595.733,82	2.621.223,67	345.770,44 D
12272	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1001	Contas particulares	54.401,51 D	302.895,82	309.445,38	47.851,95 D
12273	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1002	AIHS SUS	158.187,04 D	949.122,24	949.122,24	158.187,04 D
12274	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1003	Ambulatorio Sus	18.500,09 D	111.000,54	111.000,54	18.500,09 D
12278	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1007	Cassi	0,00 D	455,25	455,25	0,00 D
12279	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1008	Unimed	79.353,33 D	509.110,70	524.837,84	63.626,19 D
12280	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1009	Hospital Saude	0,00 D	502.947,25	502.947,25	0,00 D

Emissão: 01/02/2022 17:19

Período: Fevereiro/2021 a Julho/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12281	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1010	Sao Francisco Sistema Saude	44.258,53 D	220.202,02	223.415,17	41.045,38 D
74007	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1014	SANTA CASA DE CASA BRANCA	16.559,79 D	0,00	0,00	16.559,79 D
12270	1.2.4.1.1.9.1.9.0.	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	(47.627,35) C	0,00	16.559,79	(64.187,14) C
12271	1.2.4.1.1.9.1.9.0.1001	CONTAS PARTICULARES	(47.627,35) C	0,00	16.559,79	(64.187,14) C
10063	1.2.6.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10064	1.2.6.1.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
12143	1.2.6.1.1.	Créditos a Receber	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
70475	1.2.6.1.1.9.1. . .	Créditos Tributários	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
70476	1.2.6.1.1.9.1.1. .	Imposto de Renda	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
70478	1.2.6.1.1.9.1.1.2.	Imposto de Renda a Compensar/Restituir	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
74368	1.2.6.1.1.9.1.1.2.0001	IRRF RECOLHIDO A COMPENSAR	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10084	1.2.7.	VALORES E BENS	479.482,87 D	1.377.381,53	1.362.557,19	494.307,21 D
10085	1.2.7.1.	ESTOQUE	420.015,85 D	1.083.263,89	1.038.464,21	464.815,53 D
12227	1.2.7.1.1.	Estoques	420.015,85 D	1.083.263,89	1.038.464,21	464.815,53 D
12024	1.2.7.1.1.9.1.0.0.	Estoques	420.015,85 D	1.083.263,89	1.038.464,21	464.815,53 D
01201	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1001	Materiais e medicamentos	375.044,17 D	907.239,39	860.473,77	421.809,79 D
01202	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1002	Generos Alimenticios	9.597,89 D	87.208,10	88.746,00	8.059,99 D
01203	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1003	Material de Limpeza	22.309,56 D	68.585,54	67.213,48	23.681,62 D
01205	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1005	Material de Escritorio	13.064,23 D	19.889,13	22.030,96	10.922,40 D
01206	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1006	Material de Epi	0,00 D	341,73	0,00	341,73 D
10091	1.2.7.7.	TITULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12235	1.2.7.7.1.	TITULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12025	1.2.7.7.1.9.1.0.0.	Cheques de Terceiros	10.149,06 D	0,00	0,00	10.149,06 D
01121	1.2.7.7.1.9.1.0.0.1001	Cheques a Receber	10.149,06 D	0,00	0,00	10.149,06 D
12049	1.2.7.7.1.9.9.0.0.	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	(10.149,06) C	0,00	0,00	(10.149,06) C
12050	1.2.7.7.1.9.9.0.0.1001	Cheques a Receber	(10.149,06) C	0,00	0,00	(10.149,06) C
70529	1.2.7.8.	OUTROS VALORES E BENS	59.467,02 D	294.117,64	324.092,98	29.491,68 D
70530	1.2.7.8.1.	Outros Creditos a Receber	59.467,02 D	294.117,64	324.092,98	29.491,68 D
70531	1.2.7.8.1.9.1.0.0.	Alugueres a Receber	58.041,86 D	220.130,18	249.680,36	28.491,68 D
12298	1.2.7.8.1.9.1.0.0.1001	Alugueres a receber	58.041,86 D	220.130,18	249.680,36	28.491,68 D
12315	1.2.7.8.1.9.5. . . .	ADIANTAMENTOS	1.425,16 D	73.987,46	74.412,62	1.000,00 D
12312	1.2.7.8.1.9.5.2.0.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.425,16 D	73.987,46	74.412,62	1.000,00 D
12313	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1001	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	1.226,47 D	0,00	1.226,47	0,00 D
12314	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1002	ADIANTAMENTO FERIAS	198,69 D	73.987,46	73.186,15	1.000,00 D
10097	1.2.8.	DESPESAS ANTECIPADAS	1.428,09 D	0,00	1.150,02	278,07 D
10098	1.2.8.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.428,09 D	0,00	1.150,02	278,07 D
12240	1.2.8.1.1.	Despesas Administrativas	1.428,09 D	0,00	1.150,02	278,07 D
12026	1.2.8.1.1.9.1.0.0.	Despesas Administrativas	1.428,09 D	0,00	1.150,02	278,07 D
01201	1.2.8.1.1.9.1.0.0.1001	Despesa de Seguro	1.428,09 D	0,00	1.150,02	278,07 D
70548	1.3.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.254.559,90 D	327.960,95	125.006,08	5.457.514,77 D
70549	1.3.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12068	1.3.1.7.	VALORES E BENS	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12134	1.3.1.7.4.	Depósitos Judiciais e Fiscais	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12135	1.3.1.7.4.9.4. . . .	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12069	1.3.1.7.4.9.4.1.0.	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12070	1.3.1.7.4.9.4.1.0.1001	Depositos Judiciais Trabahista	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12074	1.3.3.	IMOBILIZADO	5.219.610,54 D	327.960,95	125.006,08	5.422.565,41 D
12146	1.3.3.1.	IMÓVEIS	3.442.123,73 D	0,00	39.122,94	3.403.000,79 D
12147	1.3.3.1.1.	Imóveis de Uso Próprio Hospitalares / Odont	3.442.123,73 D	0,00	39.122,94	3.403.000,79 D
12148	1.3.3.1.1.9.1. . . .	Custo de Aquisição	5.254.402,09 D	0,00	0,00	5.254.402,09 D
12130	1.3.3.1.1.9.1.1.0.	Terrenos	1.492.500,00 D	0,00	0,00	1.492.500,00 D
12131	1.3.3.1.1.9.1.1.0.1001	Terrenos	1.492.500,00 D	0,00	0,00	1.492.500,00 D
12075	1.3.3.1.1.9.1.2.0.	Edificações	3.761.902,09 D	0,00	0,00	3.761.902,09 D

Emissão: 01/02/2022 17:19

Período: Fevereiro/2021 a Julho/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12076	1.3.3.1.1.9.1.2.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	3.368.736,07 D	0,00	0,00	3.368.736,07 D
12187	1.3.3.1.1.9.1.2.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	393.166,02 D	0,00	0,00	393.166,02 D
12180	1.3.3.1.1.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(1.812.278,36) C	0,00	39.122,94	(1.851.401,30) C
12077	1.3.3.1.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.812.278,36) C	0,00	39.122,94	(1.851.401,30) C
12078	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	(1.790.625,84) C	0,00	38.804,04	(1.829.429,88) C
12129	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	(21.652,52) C	0,00	318,90	(21.971,42) C
01251	1.3.3.3.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.388.238,69 D	0,00	73.168,78	1.315.069,91 D
12152	1.3.3.3.1.	Máquinas e Equipamentos Hospitalares / Odon	1.381.494,51 D	0,00	72.874,54	1.308.619,97 D
12079	1.3.3.3.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	3.135.673,23 D	0,00	0,00	3.135.673,23 D
12080	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	1.681.596,23 D	0,00	0,00	1.681.596,23 D
12126	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	966.797,00 D	0,00	0,00	966.797,00 D
12191	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1003	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	335.280,00 D	0,00	0,00	335.280,00 D
12261	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1004	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00 D
12183	1.3.3.3.1.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(1.754.178,72) C	0,00	72.874,54	(1.827.053,26) C
12081	1.3.3.3.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.754.178,72) C	0,00	72.874,54	(1.827.053,26) C
12082	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	(668.220,11) C	0,00	4.319,22	(672.539,33) C
12127	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	(1.085.958,61) C	0,00	68.555,32	(1.154.513,93) C
12154	1.3.3.3.2.	Máquinas e Equipamentos Não Hospitalares /	6.744,18 D	0,00	294,24	6.449,94 D
12083	1.3.3.3.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	33.764,43 D	0,00	0,00	33.764,43 D
12084	1.3.3.3.2.9.1.0.0.1001	Maquinas e Acessorios	33.764,43 D	0,00	0,00	33.764,43 D
12155	1.3.3.3.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(27.020,25) C	0,00	294,24	(27.314,49) C
12085	1.3.3.3.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(27.020,25) C	0,00	294,24	(27.314,49) C
12086	1.3.3.3.2.9.9.1.0.1001	Maquinas e Acessorios	(27.020,25) C	0,00	294,24	(27.314,49) C
12156	1.3.3.4.	INFORMÁTICA	54.289,54 D	3.799,00	5.564,34	52.524,20 D
12157	1.3.3.4.1.	Informática - Hospitalar / Odontológica	139.123,04 D	3.799,00	0,00	142.922,04 D
12158	1.3.3.4.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	139.123,04 D	3.799,00	0,00	142.922,04 D
12087	1.3.3.4.1.9.1.1.0.	Equipamentos de Processamento Eletrônico	139.123,04 D	3.799,00	0,00	142.922,04 D
12088	1.3.3.4.1.9.1.1.0.1001	Equipamento de informatica	139.123,04 D	3.799,00	0,00	142.922,04 D
70978	1.3.3.4.2.	Informática - Não Hospitalar / Não Odontolô	(84.833,50) C	0,00	5.564,34	(90.397,84) C
70982	1.3.3.4.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(84.833,50) C	0,00	5.564,34	(90.397,84) C
12305	1.3.3.4.2.9.9.0.0.	(-) Depreciação Acumulada	(84.833,50) C	0,00	5.564,34	(90.397,84) C
12306	1.3.3.4.2.9.9.0.0.1001	Depreciação de Equipamento de Infor	(84.833,50) C	0,00	5.564,34	(90.397,84) C
12160	1.3.3.5.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.418,36 D	2.899,00	7.150,02	137.167,34 D
12161	1.3.3.5.1.	Móveis e Utensílios Hospitalares / Odontolô	65.767,48 D	0,00	1.786,32	63.981,16 D
12091	1.3.3.5.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	147.611,00 D	0,00	0,00	147.611,00 D
12092	1.3.3.5.1.9.1.0.0.1001	Móveis Hospitalares	147.611,00 D	0,00	0,00	147.611,00 D
12162	1.3.3.5.1.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(81.843,52) C	0,00	1.786,32	(83.629,84) C
12093	1.3.3.5.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(81.843,52) C	0,00	1.786,32	(83.629,84) C
12094	1.3.3.5.1.9.9.1.0.1001	Móveis Hospitalares	(81.843,52) C	0,00	1.786,32	(83.629,84) C
12163	1.3.3.5.2.	Móveis e Utensílios Não Hospitalares / Não	75.650,88 D	2.899,00	5.363,70	73.186,18 D
12095	1.3.3.5.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	255.293,95 D	2.899,00	0,00	258.192,95 D
12096	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1001	Móveis e Utensílios	244.668,95 D	2.899,00	0,00	247.567,95 D
12185	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1002	Móveis e Utensílios Sub municipal a	10.625,00 D	0,00	0,00	10.625,00 D
12164	1.3.3.5.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(179.643,07) C	0,00	5.363,70	(185.006,77) C
12097	1.3.3.5.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(179.643,07) C	0,00	5.363,70	(185.006,77) C
12098	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1001	Móveis e Utensílios	(168.929,90) C	0,00	5.363,70	(174.293,60) C
12189	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1002	Móveis e Utensílios Sub municipal a	(10.713,17) C	0,00	0,00	(10.713,17) C
12165	1.3.3.6.	VEÍCULOS	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12166	1.3.3.6.1.	Veiculos - Hospitalares / Odontológicos	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12099	1.3.3.6.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12100	1.3.3.6.1.9.1.0.0.1001	Veiculos	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12168	1.3.3.7.	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	171.240,11 D	321.262,95	0,00	492.503,06 D
12169	1.3.3.7.1.	Imobilizações em Curso - Hospitalares / Odo	171.240,11 D	321.262,95	0,00	492.503,06 D

Emissão: 01/02/2022 17:19

Período: Fevereiro/2021 a Julho/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12170	1.3.3.7.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	171.240,11 D	321.262,95	0,00	492.503,06 D
12101	1.3.3.7.1.9.1.2.0.	Imóveis em Construção	171.240,11 D	321.262,95	0,00	492.503,06 D
12102	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1001	Construção em Andamento	147.120,11 D	321.262,95	0,00	468.383,06 D
12188	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1004	Construção em Andamento- reforma Am	24.120,00 D	0,00	0,00	24.120,00 D
12171	1.3.3.9.	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12172	1.3.3.9.1.	Outras Imobilizações - Hospitalares / Odon	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12173	1.3.3.9.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	93.757,27 D	0,00	0,00	93.757,27 D
12103	1.3.3.9.1.9.1.9.0.	Outras Imobilizações	93.757,27 D	0,00	0,00	93.757,27 D
12267	1.3.3.9.1.9.1.9.0.1002	Instrumentos Hospitalares	93.757,27 D	0,00	0,00	93.757,27 D
12174	1.3.3.9.1.9.9. . .	(-) Amortização / Depreciação Acumulada	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12307	1.3.3.9.1.9.9.0.0.	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12308	1.3.3.9.1.9.9.0.0.1001	Depreciação de Instru Hospitalares/	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12175	1.3.3.9.2.	Outras Imobilizações - Não Hospitalares /	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12176	1.3.3.9.2.9.1. . .	Custo de Aquisição	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12108	1.3.3.9.2.9.1.9.0.	Outras Imobilizações	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12109	1.3.3.9.2.9.1.9.0.1001	Inst Rede Telefonica	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12113	1.3.4.	INTANGÍVEL	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12177	1.3.4.1.	ATIVO INTANGÍVEL	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
178	1.3.4.1.1.	Ativo Intangível - Hospitalar / Odontológic	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12179	1.3.4.1.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12114	1.3.4.1.1.9.1.2.0.	Sistema de Computação	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12115	1.3.4.1.1.9.1.2.0.1001	Sistema de Computação	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
20001	2.	PASSIVO	6.449.699,92 C	11.384.760,22	11.538.851,83	6.603.791,53 C
20002	2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	3.213.105,41 C	11.268.855,56	11.495.052,83	3.439.302,68 C
20003	2.1.1.	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCI	386.652,53 C	32.908,25	3.200,00	356.944,28 C
20004	2.1.1.1.	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNC	386.652,53 C	32.908,25	3.200,00	356.944,28 C
74225	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1014	daniela silva vitor	451,70 C	0,00	0,00	451,70 C
74226	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1015	jose renato furlaneto	1.079,80 C	0,00	0,00	1.079,80 C
71134	2.1.1.1.6.	Provisão e Eventos e Sinistros a Liquidar	385.121,03 C	32.908,25	3.200,00	355.412,78 C
24954	2.1.1.1.6.9.1.1.0.	Provisão de Eventos e Sinistros a Liqui	1.518,15 C	0,00	0,00	1.518,15 C
24955	2.1.1.1.6.9.1.1.0.1001	Ressarcimento do SUS	1.518,15 C	0,00	0,00	1.518,15 C
24961	2.1.1.1.6.9.1.2. .	PROV/EVENTOS/ SINIS A LUIQ P OUTROS PRES	(383.602,88) C	32.908,25	3.200,00	(353.894,63) C
24962	2.1.1.1.6.9.1.2.1.	REDE CREDENCIADA	(383.602,88) C	32.908,25	3.200,00	(353.894,63) C
24963	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0001	Afonso Celso Biazzo de Souza	10.288,60 C	0,00	0,00	10.288,60 C
24975	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0002	Ana Amelia Morandin Ranzani	2.721,60 C	0,00	0,00	2.721,60 C
24979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0006	Antonio Carlos Marques Feracin	5.501,59 C	0,00	0,00	5.501,59 C
24980	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0007	Antonio Carlos Ranzani	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
24981	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0008	Arisson Jose de Lima Caminotto	2.660,50 C	0,00	0,00	2.660,50 C
982	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0009	Carla Fiorini Alves	272,16 C	0,00	0,00	272,16 C
4983	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0010	Carolina Ribeiro	249,48 C	0,00	0,00	249,48 C
24986	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0013	Claudia Helena Bertoli Monteiro	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
24987	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0014	Cristiane Coracini Morandin	7.964,04 C	0,00	0,00	7.964,04 C
24988	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0015	Dagoberto Coracini	3.493,30 C	0,00	0,00	3.493,30 C
24989	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0016	Danutta de Figueiredo Falco Rosseto	1.655,64 C	0,00	0,00	1.655,64 C
24990	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0017	Elier Mauch Pereira	543,95 C	0,00	0,00	543,95 C
24991	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0018	Elisangela Candido Eugenio	226,80 C	0,00	0,00	226,80 C
24993	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0020	Fernando Felipe	11.860,40 C	0,00	0,00	11.860,40 C
24994	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0021	Gabriel Picolo Filho	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
24995	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0022	Giuseppe Lo Duca	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
24996	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0023	fabio juliano visconde	4.993,30 C	0,00	0,00	4.993,30 C
25000	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0027	Jerusa de Cassia Vidale	1.042,90 C	0,00	0,00	1.042,90 C
25001	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0028	Joao Carlos Mesquita	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
25002	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0029	Jose Elias do Nascimento Neto	2.564,60 C	0,00	0,00	2.564,60 C

Emissão: 01/02/2022 17:19

Período: Fevereiro/2021 a Julho/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25003	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0030	Jose Gustavo Bombini	1.619,50 C	0,00	0,00	1.619,50 C
25004	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0031	Jose Luiz Miranda Neto	237,60 C	0,00	0,00	237,60 C
25005	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0032	Laura Zampari Halla	3.538,08 C	0,00	0,00	3.538,08 C
25007	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0034	Lilian Kiemi Kamada Escobosa	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
25008	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0035	Luis Antonio Brandi	7.004,10 C	0,00	0,00	7.004,10 C
25009	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0036	paulo sergio cossi	4.119,91 C	0,00	0,00	4.119,91 C
25010	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0037	Luiz Sergio Vicente	8.736,28 C	0,00	0,00	8.736,28 C
25011	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0038	Mariana Bortolucci	5.174,20 C	0,00	0,00	5.174,20 C
25012	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0039	Marilane de Castro Mariano Silva	587,64 C	0,00	0,00	587,64 C
25013	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0040	Oswaldo Hideo Sakamoto	4.153,50 C	0,00	0,00	4.153,50 C
25016	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0043	Paulo Antonio Monteiro	5.157,00 C	0,00	0,00	5.157,00 C
25017	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0044	Paulo Cesar Vidale	8.918,54 C	0,00	0,00	8.918,54 C
25018	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0045	Paulo Dechichi Junior	16.183,75 C	0,00	0,00	16.183,75 C
25019	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0046	Paulo Domingues Parisi Junior	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
25020	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0047	Raul Rodrigues Baia Filho	1.007,00 C	0,00	0,00	1.007,00 C
25022	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0049	Renata Siqueira de Andrade	5.657,00 C	0,00	0,00	5.657,00 C
25023	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0050	Renato Chiavegati milan	3.570,41 C	0,00	0,00	3.570,41 C
25025	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0052	ALINE GILIOI GENEROSO	1.428,84 C	0,00	0,00	1.428,84 C
25026	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0053	Sandra Fiorini Alves	1.179,56 C	0,00	0,00	1.179,56 C
25027	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0054	Valtair Luis Escobosa Parron	2.952,14 C	0,00	0,00	2.952,14 C
25028	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0055	Wagner Rodrigo da Cruz Oliveira	6.438,00 C	0,00	0,00	6.438,00 C
25029	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0056	INSITUTO JOSE VITAL	4.402,29 C	3.200,00	3.200,00	4.402,29 C
25030	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0057	Carlos Alberto Aliende Ribeiro	862,40 C	0,00	0,00	862,40 C
25031	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0058	Cemedi Ltda	1.838,45 C	0,00	0,00	1.838,45 C
25032	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0059	Juliana Marini Fernandes	3.228,60 C	0,00	0,00	3.228,60 C
25033	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0060	Daniela Cipola da Costa	1.109,50 C	0,00	0,00	1.109,50 C
25034	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0061	Diagcenter Ltda	58.626,54 C	0,00	0,00	58.626,54 C
25036	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0063	Hemolab Ltda	9.551,00 C	0,00	0,00	9.551,00 C
25040	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0067	Instituto da Visao S/C Ltda	7.407,10 C	0,00	0,00	7.407,10 C
25041	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0068	Labor Center Ltda	29.708,55 C	29.708,25	0,00	0,30 C
25042	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0069	Mc e Ls Vicente Ltda	32.259,44 C	0,00	0,00	32.259,44 C
25044	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0071	Ana Paula Tomaz	1.848,40 C	0,00	0,00	1.848,40 C
25045	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0072	Unipaci Ltda	2.978,50 C	0,00	0,00	2.978,50 C
25049	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0073	FERNADO VERSOLATO RIBEIRO	118,80 C	0,00	0,00	118,80 C
25050	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0074	CONTRO LAB LTDA	6.160,48 C	0,00	0,00	6.160,48 C
25059	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0098	Ana Paula Carvalho	4.561,64 C	0,00	0,00	4.561,64 C
73978	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0102	MARCO ANTONIO ASSAD BARBOSA	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
73979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0103	MARCO ANTONIO RIOS MURARO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
73966	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0105	FELIPE GIOVANETTI PIRAJA MARTINS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
26067	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0106	CLEIDE NEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	4.331,88 C	0,00	0,00	4.331,88 C
26068	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0107	JULIA MORGADO	521,64 C	0,00	0,00	521,64 C
26072	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0112	RODRIGO JULIANO CARVALHO	5.211,94 C	0,00	0,00	5.211,94 C
26075	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0115	DITT DITT PREST SERV MEDICO	14.030,27 C	0,00	0,00	14.030,27 C
26078	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0117	CASSIO MURILO PONTES NANEM	7.903,50 C	0,00	0,00	7.903,50 C
26079	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0118	ANGIOMED SERVIÇOS MEDICOS	6.343,00 C	0,00	0,00	6.343,00 C
26080	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0119	instituto nuclear ri preto	3.003,20 C	0,00	0,00	3.003,20 C
74044	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0124	LAIS HELENA BERNARDELLI	4.241,16 C	0,00	0,00	4.241,16 C
74046	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0126	ANA PAULA DE OLIVEIRA BALARIN CARRI	3.016,44 C	0,00	0,00	3.016,44 C
74100	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0127	LETICIA BRUNO SCOLARI	1.065,96 C	0,00	0,00	1.065,96 C
74101	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0129	CLAUDIA CHIAVEGATI MILAN	22,68 C	0,00	0,00	22,68 C
74102	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0131	GIOVANA CRISTINA CAIO THEZOLIN	317,52 C	0,00	0,00	317,52 C
74105	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0132	ORTOCLIN	390,25 C	0,00	0,00	390,25 C
74163	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0137	MARIA SANDRA DA NOBREGA	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C

Emissão: 01/02/2022 17:19

Período: Fevereiro/2021 a Julho/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74189	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0140	juliana cossi bartichotti sigolo	1.995,84 C	0,00	0,00	1.995,84 C
74191	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0141	marina de fatima gomes da costa	793,80 C	0,00	0,00	793,80 C
74193	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0142	SAMANTHA PIROLA	589,68 C	0,00	0,00	589,68 C
74219	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0144	ANA PAULA MILAN CUNHA	3.996,00 C	0,00	0,00	3.996,00 C
74220	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0145	CAROLINA DE ABREU	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
74228	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0149	marcelo de azevedo bernardes	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
74364	2.1.1.1.6.9.1.2.1.2000	MARCO AURELI AVEZANI JUNIOR	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
71308	2.1.4.	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.136.566,00 C	2.309.539,33	1.885.632,81	712.659,48 C
24573	2.1.4.8.	OUTROS DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM PLANOS D	1.136.566,00 C	2.309.539,33	1.885.632,81	712.659,48 C
74132	2.1.4.8.0.9.1.0.0.1019	AMANDA CRISTINA NALDONI	37.698,27 C	129.172,93	119.596,41	28.121,75 C
24615	2.1.4.8.1.	Outros Débitos Não Relacionados com Planos	1.098.867,73 C	2.180.366,40	1.766.036,40	684.537,73 C
24644	2.1.4.8.1.9.1.0.0.	Outros Débitos Não Relacionados com Pla	1.098.867,73 C	2.180.366,40	1.766.036,40	684.537,73 C
02102	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0002	Antonio Carlos M. Feracin	32.934,40 C	5.872,80	902,40	27.964,00 C
02105	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0005	Dagoberto Coracini	146,85 C	146,85	213,79	213,79 C
02106	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0006	Gabriel Picolo Filho - Medicina do	8.000,00 C	10.000,00	4.000,00	2.000,00 C
02107	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0007	Glaucio Milan de Andrade	7.800,00 C	28.500,00	24.900,00	4.200,00 C
02108	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0008	João Carlos Mesquista	33.905,50 C	35.233,70	27.087,00	25.758,80 C
02109	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0009	Fabio Visconde	84.500,31 C	177.649,53	132.658,88	39.509,66 C
02110	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0010	CLAUDIA CIPOLA FASANELA	43.450,00 C	62.425,00	50.600,00	31.625,00 C
02111	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0011	marcelo azevedo bernardes	20.900,00 C	4.400,00	0,00	16.500,00 C
02113	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0013	Luis Antonio Brandi	53.086,54 C	91.108,31	75.769,31	37.747,54 C
02115	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0015	Luiz Sergio Vicente	26.673,53 C	6.173,53	0,00	20.500,00 C
02118	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0018	Paulo Cesar Vidale	1.769,04 C	3.804,30	3.394,55	1.359,29 C
02120	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0020	Raul Rodrigues Baia Filho	126,00 C	500,00	500,00	126,00 C
02130	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0030	Jose Elias Nascimento Neto - Ortofi	56.925,02 C	80.219,03	57.269,54	33.975,53 C
02131	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0031	marco antonio goulart	147.524,02 C	303.958,34	259.615,83	103.181,51 C
02132	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0032	Elier Mauch Pereira - Enfem Serviço	74.985,60 C	141.258,29	110.508,68	44.235,99 C
02135	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0035	Renata Siqueira de Andrade	22.567,99 C	5.225,00	0,00	17.342,99 C
02137	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0037	Renato Chiavegatti Milan - Clinicar	70.744,75 C	120.791,57	93.010,32	42.963,50 C
02143	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0043	Jerusa de Cassia Vidale	798,00 C	5.208,00	5.250,00	840,00 C
02153	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0053	Unipaci Ltda	2.836,00 C	6.716,01	4.555,01	675,00 C
21002	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0082	Diagcenter Medicina Diag. Ltda	34.198,56 C	71.778,65	51.842,25	14.262,16 C
21854	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0084	Salutare Ltda - Arisson J. L. Comin	3.450,00 C	3.450,04	0,00	(0,04) D
21856	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0086	Jose Gustavo Bombini - Bombini & Mo	29.416,50 C	18.128,50	1.396,40	12.684,40 C
25052	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0096	GUILHERME RIBEIRO STERCKELE	14.400,00 C	42.866,67	35.383,34	6.916,67 C
74047	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1006	CELSE ENGELBERTO AYRES	0,00 C	16.200,00	16.200,00	0,00 C
74070	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1011	MARCELO LUIZ GALOTE PEREIRA	0,00 C	11.660,00	11.660,00	0,00 C
74144	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1025	YAMIL CHIHUANTITO CHOQUECHAMBI	35.000,00 C	74.800,00	39.800,00	0,00 C
74146	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1027	REGINALDO BELARMINO DA SILVA	4.800,00 C	35.473,79	36.207,12	5.533,33 C
74180	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1033	CYNTHIA GENEROSO ROCHA	103.427,50 C	116.972,18	87.300,00	73.755,32 C
74213	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1040	WILLIAM RAFAEL AUREGLIETTI	16.800,00 C	50.700,00	42.200,00	8.300,00 C
74224	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1041	MARILIA MARCELINO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
74239	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1044	okinawa serviços medicos- joao vice	34.205,19 C	120.511,20	102.935,01	16.629,00 C
74284	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1049	MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	4.199,99 C	18.391,68	16.266,67	2.074,98 C
74345	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1051	CLINICA DE FISIOTERAPIA AQUINO LTDA	(8.500,00) C	51.000,00	42.500,00	0,00 D
74351	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1052	PAULIANE FRANCO FERREIRA	3.250,00 C	16.925,00	16.275,00	2.600,00 C
74352	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1053	ANA PAULA DE CARVALHO	4.368,00 C	14.234,00	12.466,00	2.600,00 C
74353	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1054	RIBEIRO E MOURA SERVIÇOS MEDICOS	25.850,00 C	70.949,99	50.650,00	5.550,01 C
74354	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1055	RODRIGO SANTOS ROSA	19.250,00 C	73.150,00	70.400,00	16.500,00 C
74356	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1056	ANTONIO CARLOS CUPERTINO JUNIOR	23.400,00 C	64.954,18	51.237,51	9.683,33 C
74359	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1057	ARCURI E GARCIA LTDA	17.535,64 C	48.289,80	36.682,27	5.928,11 C
74365	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1058	RAFAEL GUEDES MACHADO	442,80 C	0,00	0,00	442,80 C
74366	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1059	FELIPE MACHADO SCALON	6.800,00 C	26.673,80	20.273,80	400,00 C

Emissão: 01/02/2022 17:19

Período: Fevereiro/2021 a Julho/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24748	2.1.8.1.5.9.1.0.0.1001	Férias Hospital	0,36 C	3.692.718,53	4.445.840,70	753.122,53 C
24831	2.1.8.1.6.	Décimo Terceiro Salário	23.490,95 C	478.532,50	622.352,08	167.310,53 C
24807	2.1.8.1.6.9.1.0.0.	Décimo Terceiro Salário	23.490,95 C	478.532,50	622.352,08	167.310,53 C
24761	2.1.8.1.6.9.1.0.0.1001	Decimo Terceiro Salario Hospital	23.490,95 C	478.532,50	622.352,08	167.310,53 C
24856	2.1.8.1.8.	Outras Obrigações com Pessoal	1.201,85 C	801,24	0,00	400,61 C
24774	2.1.8.1.8.9.1.0.0.	Outras Obrigações com Pessoal	1.201,85 C	801,24	0,00	400,61 C
24782	2.1.8.1.8.9.1.0.0.1008	Seguros Hospital	1.201,85 C	801,24	0,00	400,61 C
24593	2.1.8.2.	FORNECEDORES	1.071.332,31 C	2.085.302,49	2.002.885,71	988.915,53 C
24682	2.1.8.2.1.	Fornecedores	1.071.332,31 C	2.085.302,49	2.002.885,71	988.915,53 C
74281	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0233	comercial della alimentos	0,00 C	550,00	550,00	0,00 C
24882	2.1.8.2.1.9.1.0.0.	Fornecedores	482.253,46 C	1.611.951,58	1.728.037,71	598.339,59 C
02526	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1003	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.251,55 C	118.734,15	118.734,15	32.251,55 C
02527	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1004	Brasutire Ind Com Ltda	0,00 C	716,75	716,75	0,00 C
02528	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1005	Cortical Produtos Cirurgicos Ltda	87.293,13 C	0,00	1.046,48	88.339,61 C
02530	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1007	Cristalia Produtos Quimicos Ltda	47.852,74 C	92.070,23	65.841,86	21.624,37 C
02531	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1008	Café Pacaembu	0,00 C	953,40	953,40	0,00 C
02532	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1009	Cirurgica Mafra Ltda	16.404,09 C	26.356,33	27.560,33	17.608,09 C
02536	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1012	Cesargaz Ltda	0,00 C	5.988,00	5.988,00	0,00 C
02540	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1016	JOAO FRANCISCO PICONI	530,00 C	530,00	0,00	0,00 C
02541	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1017	Ruy Andrade Teixeira	0,00 C	628,29	628,29	0,00 C
02544	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1020	J.P. Ind. Farm S.A	0,00 C	32.025,96	38.657,61	6.631,65 C
02546	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1022	Antonio Sergio da Silva	0,00 C	0,00	97,00	97,00 C
02547	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1023	Travagin e Travagin Ltda	0,00 C	981,84	981,84	0,00 C
02550	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1025	Laboratorio B. Braun S.A	2.993,29 C	11.060,80	13.772,31	5.704,80 C
02551	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1026	Livraria e Papelaria Tatoni Ltda	0,00 C	137,50	137,50	0,00 C
02555	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1030	Miguel e Maaz e Cia Ltda	1.022,96 C	1.657,97	879,55	244,54 C
02559	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1034	Cristiane Alves Baldin	8.857,22 C	27.109,88	18.252,68	0,02 C
02561	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1036	White Martins Gases Inds	92.069,35 C	303.721,59	321.329,61	109.677,37 C
02566	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1041	Duprati Com Ind Ltda	13.254,87 C	30.608,45	32.841,34	15.487,76 C
02568	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1043	Servimed Comercial Ltda	7.872,89 C	0,00	0,00	7.872,89 C
02570	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1045	JBG BARTICIOTI LTDA	1.432,00 C	2.120,00	2.848,50	2.160,50 C
02573	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1049	Handle Equipamentos Urologicos Ltda	2.892,50 C	8.820,00	5.927,50	0,00 C
02575	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1051	Eurofarma Laboratorios Ltda	0,00 C	47.329,00	50.921,00	3.592,00 C
02580	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1055	Eyri Maria Valsecchi Tatoni	0,00 C	5.995,30	6.122,20	126,90 C
02581	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1056	Nacional Comercial Ltda	20.404,42 C	9.375,80	9.375,80	20.404,42 C
02587	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1060	Malaguti e Martins Ltda	2.859,06 C	15.334,39	12.585,38	110,05 C
02591	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1065	Ag Rubbo Comercio Ltda	165,24 C	7.096,35	6.931,11	0,00 C
02595	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1069	Decio Camargo	733,50 C	3.524,10	3.542,60	752,00 C
02596	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1071	Ind. e Comercio Pico e Pico Ltd	0,00 C	1.649,00	1.649,00	0,00 C
02598	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1072	E D F D SOUZA	43.530,00 C	550,00	0,00	42.980,00 C
02626	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1075	Jose Eduardo Bouzi - Materiais de C	375,00 C	537,00	795,60	633,60 C
02627	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1076	Reliquia Mats para Construção Ltda	134,05 C	6.880,12	7.124,67	378,60 C
02630	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1079	Luiz Fogarin Neto e Cia	1.936,00 C	8.651,00	9.175,00	2.460,00 C
02631	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1080	Dipromed Comercio Ltda	7.334,85 C	0,00	0,00	7.334,85 C
02634	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1083	Nativa Farma Ltda	175,00 C	610,00	435,00	0,00 C
02635	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1084	Ozinar Coracini e Cia Ltda	0,00 C	180,00	180,00	0,00 C
02638	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1087	L M Equipamentos Hospitalares Ltda	75,00 C	3.963,32	3.963,32	75,00 C
02647	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1094	Andre Figueiredo Villar	0,00 C	4.578,00	5.996,00	1.418,00 C
02648	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1095	Irmãos Ferri Ltda	494,08 C	3.364,52	2.870,49	0,05 C
02650	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1097	Hcenter Ltda	900,00 C	4.094,50	3.494,50	300,00 C
02651	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1098	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltd	26.791,45 C	99.132,21	100.931,22	28.590,46 C
02670	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1116	União Química Farmaceutica Nacional	0,00 C	19.198,50	19.198,50	0,00 C
24700	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1118	Bertoloto e Inacio	19,05 C	580,76	580,76	19,05 C

Emissão: 01/02/2022 17:19

Período: Fevereiro/2021 a Julho/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74379	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2269	aliança tecidos e confeções ltda	0,00 C	10.723,84	10.723,84	0,00 C
74382	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2271	CLAUDIA HELENA NICOLAU	0,00 C	2.630,52	2.630,52	0,00 C
74384	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2272	SILVANA AP RODRIGUES GONÇALVES	0,00 C	279,36	279,36	0,00 C
74385	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2273	OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMA	0,00 C	866,00	1.299,00	433,00 C
74386	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2274	Secretaria de Estado da Saude	0,00 C	420,11	420,11	0,00 C
74387	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2275	LATICINIOS TREVO DE CASA BRANCA LTD	0,00 C	758,98	758,98	0,00 C
74388	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2276	JOSE ANGELO DALOCA E CIA LTDA	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
74389	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2277	SANILAR COM DE EMBALAGENS	0,00 C	5.620,70	6.928,20	1.307,50 C
74392	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2278	RUFLAV COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00 C	737,62	737,62	0,00 C
74393	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2279	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00 C	7.337,96	7.337,96	0,00 C
74395	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2280	LEAL GAS EIRELI	0,00 C	4.700,00	4.700,00	0,00 C
74396	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2281	ARCADIA - JOSE LUIZ BIONDO E FILHOS	0,00 C	818,34	818,34	0,00 C
74397	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2283	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00 C	4.408,00	7.264,60	2.856,60 C
74398	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2284	BRUTAL ACABAMENTOS LTDA	0,00 C	11.018,62	11.148,60	129,98 C
74399	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2285	R MARCON PRODUTOS - HIGIRIB	0,00 C	754,46	754,46	0,00 C
74401	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2287	CARLOS TEIXEIRA PUCCINI	0,00 C	0,00	12.953,00	12.953,00 C
74405	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2288	CLAUDINEI CESAR DE PAULA E COSTA PA	0,00 C	18.763,36	24.107,58	5.344,22 C
24681	2.1.8.2.1.9.2.0.0.	Fornecedores de Serviços	589.078,85 C	472.800,91	274.298,00	390.575,94 C
004	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1004	Extintores São João	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
02511	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1011	Luiz Carlos Martins	0,00 C	10.100,00	10.100,00	0,00 C
02515	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1015	Ernesto Bertoloto Bolonha	6.853,59 C	13.237,59	6.384,00	0,00 C
02517	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1017	DIMAVAL DISTRIBUIDORA MAQUINAS AGRI	0,00 C	374,25	374,25	0,00 C
02523	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1023	Cirurgica Avila Ltda	0,00 C	1.515,78	3.031,56	1.515,78 C
02614	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1026	SP Data Ltda	0,00 C	21.254,34	21.254,34	0,00 C
02603	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2003	santa casa de branca	2.465,48 C	0,00	0,00	2.465,48 C
22858	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2011	Dimen Med. Nuc. Poços de Caldas	2.812,16 C	0,00	0,00	2.812,16 C
74099	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2016	EVER CONSULTORIA	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
74279	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2243	associação hospita saude de vargem	576.947,62 C	424.718,95	231.553,85	383.782,52 C
71391	2.1.8.8.	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	8.586,66 C	52.473,69	52.004,85	8.117,82 C
71392	2.1.8.8.1.	Outros Débitos a Pagar	8.586,66 C	52.473,69	52.004,85	8.117,82 C
71394	2.1.8.8.1.9.8.0.0.	Outros Débitos a Pagar	8.586,66 C	52.473,69	52.004,85	8.117,82 C
24942	2.1.8.8.1.9.8.0.0.1001	Cheques a compensar e empréstimos	8.586,66 C	52.473,69	52.004,85	8.117,82 C
24604	2.3.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.163.779,54 C	77.504,66	5.399,00	3.091.673,88 C
24820	2.3.1.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.163.779,54 C	77.504,66	5.399,00	3.091.673,88 C
24783	2.3.1.3.	PROVISÕES	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24833	2.3.1.3.2.	Provisões para Ações Judiciais	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24784	2.3.1.3.2.9.2.0.0.	Provisão para Ações Cível	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24785	2.3.1.3.2.9.2.0.0.1001	Contigencia Passiva Cível	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
462	2.3.1.7.1.	Empréstimos	780.952,38 C	0,00	0,00	780.952,38 C
469	2.3.1.7.1.9.8. . . .	Outros Empréstimos	780.952,38 C	0,00	0,00	780.952,38 C
71470	2.3.1.7.1.9.8.1.0.	Outros Empréstimos	780.952,38 C	0,00	0,00	780.952,38 C
74230	2.3.1.7.1.9.8.1.0.0001	emprestimo banco bradesco sus	780.952,38 C	0,00	0,00	780.952,38 C
24837	2.3.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	2.128.208,78 C	77.504,66	5.399,00	2.056.103,12 C
24835	2.3.1.8.8.	Outras Exigibilidades de longo Prazo	2.128.208,78 C	77.504,66	5.399,00	2.056.103,12 C
71492	2.3.1.8.8.9.8.0.0.	OUTRAS EXEGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.128.208,78 C	77.504,66	5.399,00	2.056.103,12 C
24971	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1001	Verbas para Investimento Estadual	290.943,83 C	15.118,80	0,00	275.825,03 C
24972	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1002	Verbas para Investimento Sub Municipi	(292.563,43) C	12.154,98	0,00	(280.408,45) C
24973	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1003	Verbas para Investimento Federal	(1.465.949,45) C	46.608,38	0,00	(1.419.341,07) C
73995	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1004	DOAÇÕES DE TERCEIROS	78.752,07 C	3.622,50	5.399,00	80.528,57 C
24883	2.5.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	72.814,97 C	38.400,00	38.400,00	72.814,97 C
24884	2.5.1.	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
24885	2.5.1.1.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
25048	2.5.1.1.3.	PATRIMONIO SOCIAL	306.800,00 C	0,00	0,00	306.800,00 C

Emissão: 01/02/2022 17:19

Período: Fevereiro/2021 a Julho/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24688	2.5.1.1.3.9.0.0.0.	Patrimônio Social	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
02700	2.5.1.1.3.9.0.0.0.0001	Patrimônio Social	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
24886	2.5.3.	RESERVAS	2.150.740,00 C	38.400,00	0,00	2.112.340,00 C
24888	2.5.3.2.	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.150.740,00 C	38.400,00	0,00	2.112.340,00 C
24926	2.5.3.2.1.	Reservas de Reavaliação	2.150.740,00 C	38.400,00	0,00	2.112.340,00 C
24690	2.5.3.2.1.9.1.0.0.	Reservas de Reavaliação - Ativos Própri	2.150.740,00 C	38.400,00	0,00	2.112.340,00 C
02710	2.5.3.2.1.9.1.0.0.0001	Reserva de Reavaliação do Imobiliza	2.150.740,00 C	38.400,00	0,00	2.112.340,00 C
24889	2.5.6.	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULAD	(3.591.293,60) D	0,00	38.400,00	(3.552.893,60) D
24890	2.5.6.1.	2532 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 2532 RESERVAS D	(4.192.345,33) D	0,00	38.400,00	(4.153.945,33) D
71553	2.5.6.1.1.	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apu	(4.192.345,33) D	0,00	38.400,00	(4.153.945,33) D
24695	2.5.6.1.1.9.1.0.0.	Lucros/Superávits Apurados	451.427,91 C	0,00	38.400,00	489.827,91 C
02801	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0001	Saldo do Inicio de Exercicio	60.627,91 C	0,00	0,00	60.627,91 C
02810	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0002	Lucros e Prejuizos Acumulados	390.800,00 C	0,00	38.400,00	429.200,00 C
24796	2.5.6.1.1.9.2.0.0.	Prejuizos/Déficits Apurados	(4.643.773,24) D	0,00	0,00	(4.643.773,24) D
24797	2.5.6.1.1.9.2.0.0.1001	Saldo do Inicio do Exercicio	(4.694.194,77) D	0,00	0,00	(4.694.194,77) D
24932	2.5.6.1.1.9.2.0.0.1002	Prejuizos e Deficitis acumuldos	(50.421,53) C	0,00	0,00	(50.421,53) C
71562	2.5.6.3.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
71563	2.5.6.3.1.	Ajustes de Exercícios Anteriores	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
364	2.5.6.3.1.9.0.0.0.	Ajustes de Exercícios Anteriores	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
74115	2.5.6.3.1.9.0.0.0.0001	ajuste exercicios anteriores revers	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
30001	3.	RECEITA	830.784,77 C	22.335,35	6.903.513,21	7.711.962,63 C
30036	3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	830.089,73 C	20.385,59	6.891.416,65	7.701.120,79 C
30037	3.3.1.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASS	211,40 C	0,00	1.643,16	1.854,56 C
30038	3.3.1.1.	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE A	211,40 C	0,00	1.643,16	1.854,56 C
72142	3.3.1.1.1.	Receitas com Outras Operações de Planos de	211,40 C	0,00	1.643,16	1.854,56 C
72154	3.3.1.1.1.9.9. . . .	Outras	211,40 C	0,00	1.643,16	1.854,56 C
72155	3.3.1.1.1.9.9.1.0.	Outras	211,40 C	0,00	1.643,16	1.854,56 C
30207	3.3.1.1.1.9.9.1.0.0001	RECEITA DE COOPARTICIPACAO PLANO EM	211,40 C	0,00	1.643,16	1.854,56 C
30043	3.3.2.	RECEITAS COM O SUS	187.730,63 C	0,00	1.143.259,71	1.330.990,34 C
30044	3.3.2.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	187.730,63 C	0,00	1.143.259,71	1.330.990,34 C
72172	3.3.2.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	187.730,63 C	0,00	1.143.259,71	1.330.990,34 C
30048	3.3.2.1.1.9.1.0.0.	Receitas Operacionais com o Serviço Úni	187.730,63 C	0,00	1.143.259,71	1.330.990,34 C
03601	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0001	AIH	125.550,17 C	0,00	779.284,62	904.834,79 C
03602	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0002	Ambulatorio	20.998,85 C	0,00	116.885,43	137.884,28 C
03603	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0003	Integrasus 11	5.282,82 C	0,00	31.696,92	36.979,74 C
03604	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0004	IAC	35.898,79 C	0,00	215.392,74	251.291,53 C
30053	3.3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSIST À SAÚDE	254.331,06 C	20.185,59	1.578.404,54	1.812.550,01 C
30054	3.3.3.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	254.331,06 C	20.185,59	1.578.404,54	1.812.550,01 C
177	3.3.3.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	254.331,06 C	20.185,59	1.578.404,54	1.812.550,01 C
30135	3.3.3.1.1.9.1.0.0.	Receitas com Prestação de Serviços	254.331,06 C	20.185,59	1.578.404,54	1.812.550,01 C
03611	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1004	internacoes particulares	36.451,84 C	0,00	273.410,57	309.862,41 C
03612	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1005	Ambulatorio Particulares	1.762,26 C	0,00	29.485,25	31.247,51 C
03617	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1010	Internação de Sul America	1.242,86 C	0,00	6.506,96	7.749,82 C
03621	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1012	Internação da Unimed	79.353,33 C	0,00	509.110,70	588.464,03 C
03627	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1018	Internação Cassi	0,00 C	0,00	100,02	100,02 C
03628	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1019	Ambulatorio cassi	0,00 C	0,00	355,23	355,23 C
03631	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1022	Internação-Amb- Associação Hospital	89.609,55 C	0,00	502.947,25	592.556,80 C
30158	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1024	Internação São Francisco Sistema de	36.258,53 C	0,00	173.021,46	209.279,99 C
30159	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1025	internação da Santa casa de São Jose	151,86 C	974,89	1.185,40	362,37 C
30160	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1026	Internação de Dona carolina malheiro	1.500,83 C	19.210,70	27.353,71	9.643,84 C
30170	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1028	Especialidades são Francisco	8.000,00 C	0,00	48.000,00	56.000,00 C
30206	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1032	CLIMEPPE TOTAL	0,00 C	0,00	6.927,99	6.927,99 C
30176	3.3.9.	RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS	387.816,64 C	200,00	4.168.109,24	4.555.725,88 C

Emissão: 01/02/2022 17:19

Período: Fevereiro/2021 a Julho/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30177	3.3.9.9.	OUTRAS	387.816,64 C	200,00	4.168.109,24	4.555.725,88 C
30178	3.3.9.9.1.	OUTRAS	387.816,64 C	200,00	4.168.109,24	4.555.725,88 C
30179	3.3.9.9.1.9.9.0.0.	OUTRAS	387.816,64 C	200,00	4.168.109,24	4.555.725,88 C
30180	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1001	Refeições	1.150,01 C	0,00	7.360,00	8.510,01 C
30181	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1002	Receitas Diversas	54,00 C	0,00	83.222,78	83.276,78 C
30182	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1003	Receita de Assessoria e elaboraçã	29.125,84 C	0,00	107.441,12	136.566,96 C
30183	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1004	Receita de aluguel	35.721,56 C	0,00	220.130,18	255.851,74 C
30184	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1005	Convenio Prestação Serviço(Pref. M	292.675,54 C	0,00	2.126.721,48	2.419.397,02 C
30185	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1006	Receita de Mensalidades de socios	3.110,00 C	0,00	16.560,00	19.670,00 C
30187	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1008	Doações de Terceiros	11.941,49 C	200,00	1.001.782,38	1.013.523,87 C
30188	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1009	Receitas de Subvenção a Realizar	13.031,45 C	0,00	77.504,66	90.536,11 C
74305	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1012	DOAÇÃO DE TERCEIROS PJ - BENS DE	0,00 C	0,00	355.545,72	355.545,72 C
74344	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1013	DOAÇÃO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.006,75 C	0,00	166.145,79	167.152,54 C
74361	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1015	DOAÇÕES DE TERCEIROS P. FISICA BE	0,00 C	0,00	5.695,13	5.695,13 C
30082	3.4.	RECEITAS FINANCEIRAS	695,04 C	1.949,76	12.096,56	10.841,84 C
30083	3.4.1.	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	694,80 C	1.949,76	9.551,31	8.296,35 C
30084	3.4.1.3.	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	694,80 C	1.949,76	9.551,31	8.296,35 C
30167	3.4.1.3.8.	Receitas com Outros Títulos de Renda Variáv	694,80 C	1.949,76	9.551,31	8.296,35 C
388	3.4.1.3.8.9.3.0.0.	Juros	694,80 C	1.949,76	9.551,31	8.296,35 C
03700	3.4.1.3.8.9.3.0.0.0001	Juros	694,80 C	1.949,76	9.551,31	8.296,35 C
30095	3.4.8.	OUTRAS RECEITAS FINACEIRAS	0,24 C	0,00	2.545,25	2.545,49 C
30096	3.4.8.9.	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,24 C	0,00	2.545,25	2.545,49 C
72332	3.4.8.9.1.	Receitas Financeiras Diversas	0,24 C	0,00	2.545,25	2.545,49 C
30156	3.4.8.9.1.9.9.0.0.	Outras Receitas	0,24 C	0,00	2.545,25	2.545,49 C
03711	3.4.8.9.1.9.9.0.0.1002	Desconto obtidos e terceiros	0,24 C	0,00	2.545,25	2.545,49 C
40001	4.	DESPESA	492.473,95 D	11.237.906,63	4.344.748,35	7.385.632,23 D
40062	4.4.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	521.265,42 D	3.384.598,11	16.304,96	3.889.558,57 D
40063	4.4.1.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM ASSISTÊNCIA	0,00 D	16.559,79	0,00	16.559,79 D
46278	4.4.1.9.	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	0,00 D	16.559,79	0,00	16.559,79 D
46363	4.4.1.9.7.	Provisão Sobre Títulos e Créditos a Receber	0,00 D	16.559,79	0,00	16.559,79 D
46306	4.4.1.9.7.9.0.0.0.	Provisão Sobre Títulos e Créditos a Rec	0,00 D	16.559,79	0,00	16.559,79 D
46280	4.4.1.9.7.9.0.0.0.1001	Contas particulares	0,00 D	16.559,79	0,00	16.559,79 D
40070	4.4.2.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À	359.369,08 D	1.949.053,34	3.065,58	2.305.356,84 D
40071	4.4.2.1.	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	359.369,08 D	1.949.053,34	3.065,58	2.305.356,84 D
73515	4.4.2.1.1.	Despesas com Prestação de Serviços	359.369,08 D	1.949.053,34	3.065,58	2.305.356,84 D
42619	4.4.2.1.1.9.1.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - SU	20.550,00 D	189.830,24	463,44	209.916,80 D
46656	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0001	Honorarios medicos Sus-Pessoa jurid	11.144,90 D	112.100,50	463,44	122.781,96 D
46657	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0002	Sadts SUS Pessoa Juridica	9.405,10 D	74.182,41	0,00	83.587,51 D
04388	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0004	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA SU	0,00 D	1.433,33	0,00	1.433,33 D
4289	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0005	SADTS SUS PESSOA FISICA	0,00 D	2.114,00	0,00	2.114,00 D
73516	4.4.2.1.1.9.9.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - Ou	338.819,08 D	1.759.223,10	2.602,14	2.095.440,04 D
04208	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0001	Honorarios Medicos- Pessoa Juridica	297.854,94 D	1.515.506,06	2.302,14	1.811.058,86 D
04209	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0002	Sadts- Pessoa Juridica	15.160,79 D	98.021,83	300,00	112.882,62 D
46345	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0003	Responsabilidade Te,agencia Transf/	2.915,00 D	17.490,00	0,00	20.405,00 D
74290	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0004	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	22.090,35 D	125.601,21	0,00	147.691,56 D
74291	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0005	SADTS PESSOA FISICA	798,00 D	2.604,00	0,00	3.402,00 D
42621	4.4.3.	DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS	161.896,34 D	1.418.984,98	13.239,38	1.567.641,94 D
42622	4.4.3.8.	OUTRAS DESPESAS	161.896,34 D	1.418.984,98	13.239,38	1.567.641,94 D
73526	4.4.3.8.1.	Outras Despesas	161.896,34 D	1.418.984,98	13.239,38	1.567.641,94 D
42627	4.4.3.8.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	161.896,34 D	1.418.984,98	13.239,38	1.567.641,94 D
04214	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0001	Materiais e medicamentos	142.089,46 D	1.237.356,35	13.239,38	1.366.206,43 D
04213	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0002	Generos Alimenticios	11.735,99 D	91.715,51	0,00	103.451,50 D
04212	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0003	Material de Limpeza	7.575,89 D	67.213,48	0,00	74.789,37 D

Emissão: 01/02/2022 17:19

Período: Fevereiro/2021 a Julho/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46244	4.6.2.1.1.9.1.0.0.	Honorários Advocatícios	1.500,00 D	9.000,00	0,00	10.500,00 D
04267	4.6.2.1.1.9.1.0.0.1001	Serviços de Advogado	1.500,00 D	9.000,00	0,00	10.500,00 D
46245	4.6.2.1.1.9.2.0.0.	Honorários de Auditoria	1.200,00 D	7.200,00	0,00	8.400,00 D
04268	4.6.2.1.1.9.2.0.0.1001	Auditoria	1.200,00 D	7.200,00	0,00	8.400,00 D
46249	4.6.2.1.1.9.4.0.0.	Honorários de Serviços Técnicos	3.788,14 D	23.448,12	0,00	27.236,26 D
04273	4.6.2.1.1.9.4.0.0.1001	Serviços de Informatica	3.788,14 D	23.448,12	0,00	27.236,26 D
46250	4.6.2.1.1.9.5.0.0.	Fretes e Carretos	0,00 D	33,00	0,00	33,00 D
04275	4.6.2.1.1.9.5.0.0.1001	Fretes e Carretos	0,00 D	33,00	0,00	33,00 D
46251	4.6.2.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	1.273,00 D	7.514,50	0,00	8.787,50 D
04276	4.6.2.1.1.9.9.0.0.1001	PSCMO	1.273,00 D	7.514,50	0,00	8.787,50 D
42479	4.6.3.	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	43.861,48 D	260.848,92	610,99	304.099,41 D
42480	4.6.3.1.	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.702,39 D	91.879,78	0,00	107.582,17 D
73852	4.6.3.1.1.	Despesas com Localização e Manutenção	15.702,39 D	91.879,78	0,00	107.582,17 D
46253	4.6.3.1.1.9.4.0.0.	Água, Luz e Gás	8.644,44 D	64.281,56	0,00	72.926,00 D
04280	4.6.3.1.1.9.4.0.0.1001	Energia Eletrica	8.644,44 D	64.281,56	0,00	72.926,00 D
46254	4.6.3.1.1.9.6.0.0.	Consertos	7.057,95 D	27.598,22	0,00	34.656,17 D
04281	4.6.3.1.1.9.6.0.0.1001	ConserVação de Aparelhos/Equip/Move	7.057,95 D	27.598,22	0,00	34.656,17 D
42499	4.6.3.3.	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE	0,00 D	225,23	0,00	225,23 D
46256	4.6.3.3.1.	Despesas com Utilização de Equipamentos e V	0,00 D	225,23	0,00	225,23 D
46256	4.6.3.3.1.9.3.0.0.	Manutenção e Consertos	0,00 D	225,23	0,00	225,23 D
04289	4.6.3.3.1.9.3.0.0.1001	Conserto de Veicluos	0,00 D	225,23	0,00	225,23 D
42535	4.6.3.7.	DEPRECIÇÕES DE BENS DE USO PRÓPRIO	20.339,55 D	125.006,08	0,00	145.345,63 D
73875	4.6.3.7.1.	Despesas com Bens de Uso Próprio	20.339,55 D	125.006,08	0,00	145.345,63 D
42539	4.6.3.7.1.9.1.0.0.	Depreciações	20.339,55 D	125.006,08	0,00	145.345,63 D
04299	4.6.3.7.1.9.1.0.0.0001	Depreciações	20.339,55 D	125.006,08	0,00	145.345,63 D
42540	4.6.3.9.	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME	7.819,54 D	43.737,83	610,99	50.946,38 D
73879	4.6.3.9.1.	Outras Despesas com Localização e Funcionam	7.819,54 D	43.737,83	610,99	50.946,38 D
46660	4.6.3.9.1.9.1.0.0.	DESPESAS COM EXPEDIENTE	2.640,48 D	23.127,33	610,99	25.156,82 D
46661	4.6.3.9.1.9.1.0.0.1001	Material de escritorio	2.640,48 D	23.127,33	610,99	25.156,82 D
46663	4.6.3.9.1.9.2.0.0.	DESPESAS COM SEGUROS	(208,96) C	1.550,64	0,00	1.341,68 D
46664	4.6.3.9.1.9.2.0.0.1001	Seguro Comercial	(208,96) C	1.550,64	0,00	1.341,68 D
46669	4.6.3.9.1.9.3.0.0.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.130,00 D	3.531,70	0,00	4.661,70 D
46670	4.6.3.9.1.9.3.0.0.1001	Despesas de Viagem	1.130,00 D	3.531,70	0,00	4.661,70 D
46666	4.6.3.9.1.9.4.0.0.	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	4.258,02 D	15.528,16	0,00	19.786,18 D
46667	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1001	Correios-Despesas m Postais	373,90 D	1.680,70	0,00	2.054,60 D
46668	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1002	Telefone	3.884,12 D	13.847,46	0,00	17.731,58 D
42546	4.6.4.	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTTU	0,00 D	3.418,50	0,00	3.418,50 D
42547	4.6.4.1.	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	3.418,50	0,00	3.418,50 D
73880	4.6.4.1.1.	Publicidade e Propaganda	0,00 D	3.418,50	0,00	3.418,50 D
239	4.6.4.1.1.9.1.0.0.	Publicidade e Propaganda	0,00 D	3.418,50	0,00	3.418,50 D
04302	4.6.4.1.1.9.1.0.0.1001	Anuncios e Propaganda	0,00 D	3.418,50	0,00	3.418,50 D
46265	4.6.5.	DESPESAS COM TRIBUTOS	3.950,09 D	12.519,91	0,00	16.470,00 D
42553	4.6.5.3.	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	3.950,09 D	12.519,91	0,00	16.470,00 D
73892	4.6.5.3.1.	Taxa de Saúde Suplementar	3.950,09 D	12.519,91	0,00	16.470,00 D
46240	4.6.5.3.1.9.1.0.0.	Taxa de Saúde Suplementar	3.950,09 D	12.519,91	0,00	16.470,00 D
04304	4.6.5.3.1.9.1.0.0.2001	Taxa de Saúde Suplementar	3.950,09 D	12.519,91	0,00	16.470,00 D
42564	4.6.8.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	4.758,91 D	39.613,32	0,00	44.372,23 D
73904	4.6.8.1.	DESPESAS ADMINSTRATIVAS DIVERSAS	4.758,91 D	39.613,32	0,00	44.372,23 D
73905	4.6.8.1.1.	DESPESAS DIVERSAS	4.758,91 D	39.613,32	0,00	44.372,23 D
73908	4.6.8.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	4.758,91 D	39.613,32	0,00	44.372,23 D
46673	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1001	Assinatura de jornais e revistas	76,95 D	1.991,70	0,00	2.068,65 D
46674	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1002	Conselho Reginal de Medicina	911,00 D	139,00	0,00	1.050,00 D
46675	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1003	Despesas Diversas	2.732,38 D	30.011,19	0,00	32.743,57 D

